

Số: 05./TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 15 tháng 6 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT**

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/02/2016;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp Nước Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông về mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT như sau:

### **1. Kết quả thực hiện chi tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2016:**

Công ty đã thực hiện chi tiền lương và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT theo đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, cụ thể như sau:

a. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT:

27.000.000 đồng/tháng x 11 tháng = 297.000.000 đồng

b. Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát

23.000.000 đồng/tháng x 11 tháng = 253.000.000 đồng

c. Tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và Thư ký HĐQT (không chuyên trách):

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Số tháng	Tổng cộng (đồng/năm)
<b>A</b>	<b>Thù lao TV HĐQT</b>				
1	Thành viên	2.000.000	01	11	22.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao TV BKS và Thư ký HĐQT</b>				
1	Thành viên BKS	1.500.000	01	11	16.500.000
2	Thư ký HĐQT	1.000.000	01	11	11.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>49.500.000</b>

**Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng.**

**2. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017 như sau:**

a. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách):

36.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 432.000.000 đồng/năm

b. Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách):

30.500.000 đồng/tháng x 12 tháng = 366.000.000 đồng/năm

c. Tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và Thư ký HĐQT (không chuyên trách):

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
<b>A</b>	<b>Thù lao HĐQT</b>	
1	Thành viên	3.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao BKS và thư ký HĐQT</b>	
1	Thành viên BKS	2.000.000
2	Thư ký HĐQT	2.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng! 

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



*Lý Hoàng Trung*