

Cần Thơ, ngày 25 tháng 6 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thành lập
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.**

Căn cứ Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ, quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ đã được Đại hội đồng Cổ đông thành lập thông qua ngày 25/6/2015;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua và kế hoạch sản xuất kinh doanh sắp tới của Công ty cổ phần,

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thảo luận về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký nhiệm kỳ đầu tiên như sau:

1. Thành viên Hội đồng Quản trị :

- Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách không hưởng thù lao.
- Mức thù lao 04 thành viên HĐQT là: 220.800.000 đồng/năm (xem chi tiết phụ lục).

2. Thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách không hưởng thù lao.
- Mức thù lao 02 thành viên BKS là: 82.800.000 đồng/năm (xem chi tiết phụ lục).

3. Thư ký:

- Mức thù lao 03 thư ký là: 72.000.000 đồng/năm (xem chi tiết phụ lục).

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**

PHỤ LỤC
CÁCH TÍNH THÙ LAO

1. Thành viên Hội đồng Quản trị :

- Mức thù lao Thành viên HĐQT bằng 20% mức lương của Phó Giám đốc chuyên trách:
 - + Mức lương Phó Giám đốc (công ty hạng 1): 23.000.000 đồng/tháng
 - + Mức thù lao: $23.000.000 \times 20\% = 4.600.000$ đồng/tháng.

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/ tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Thành viên HĐQT	4	4.600.000 đ	18.400.000đ	220.800.000 đ
	Tổng cộng	4		18.400.000đ	220.800.000 đ

2. Thành viên Ban Kiểm soát:

- Mức thù lao Thành viên Ban KS bằng 15% mức lương của Phó Giám đốc chuyên trách:
 - + Mức lương Phó Giám đốc (công ty hạng 1): 23.000.000 đồng/tháng
 - + Mức thù lao: $23.000.000 \times 15\% = 3.450.000$ đồng/tháng.

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/ tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Thành viên BKS	2	3.450.000 đ	6.900.000đ	82.800.000 đ
	Tổng cộng	2		6.900.000đ	82.800.000 đ

3. Thư ký:

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/ tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Thư ký	1	3.000.000 đ	3.000.000 đ	36.000.000 đ
2	Trợ lý thư ký	2	1.500.000 đ	3.000.000 đ	36.000.000 đ
	Tổng cộng	3		6.000.000đ	72.000.000 đ