

Số: AA /TTr-BNW

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

V/v *Phê duyệt chi Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022*)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh năm 2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua Tờ trình phê duyệt chi thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 và đề xuất kế hoạch năm 2022. Như sau:

**1. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021.**

*ĐVT: đồng*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền/tháng	Số tiền thù lao/năm
	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Nguyễn Tiến Long	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	120.000.000
2	Lưu Xuân Tâm	Thành viên HĐQT	7.000.000	56.000.000
3	Vũ Hữu Tân	Phó chủ tịch HĐQT	8.000.000	32.000.000
4	Trần Đại Hải	Thành viên HĐQT	7.000.000	84.000.000
5	Vũ Thị Chuyên	Thành viên HĐQT	7.000.000	84.000.000
6	Ngô Minh Châu	Thành viên ĐL HĐQT	7.000.000	84.000.000
	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Trần Thị Hương	Trưởng ban kiểm soát	7.000.000	84.000.000
2	Nguyễn Bá An	Ủy viên ban kiểm soát	5.000.000	20.000.000
3	Nguyễn Văn An	Ủy viên ban kiểm soát	5.000.000	40.000.000
4	Nguyễn Thị Mai Lan	Ủy viên ban kiểm soát	5.000.000	60.000.000
	<b>Thư ký HĐQT</b>			



*Handwritten signature*

1	Ngô Việt Thắng	Thư ký HĐQT	5.000.000	60.000.000
<b>Tổng</b>				<b>724.000.000</b>

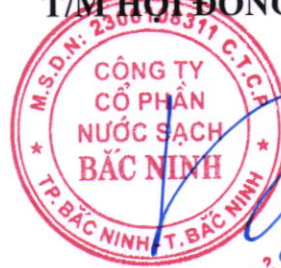
**2. Kế hoạch mức thù lao hàng tháng của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT/Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022:**

*ĐVT: đồng*

STT	Chức vụ	Tiền thù lao/tháng/người	Cả năm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	7.000.000	84.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm Soát	7.000.000	84.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm Soát	5.000.000	60.000.000
5	Người phụ trách quản trị/Thư ký Hội đồng quản trị	5.000.000	60.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T  
*Nguyễn Diên Long*

