

Số: 35/NQ-HĐQT

TP. Bến Tre, ngày 23 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre số 19 /BB-HĐQT ngày 23/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2022, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

2. Thông qua Báo cáo tài chính Quý IV/2022 và cả năm 2022;

3. Thông qua tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023;

4. Thông qua việc xác định quỹ tiền lương thực hiện và phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Người lao động và Người quản lý năm 2022 cụ thể:

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của người quản lý Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chuyên trách và không chuyên trách là 3.501.064.090 đồng (Ba tỷ, năm trăm lẻ một triệu, không trăm sáu mươi bốn ngàn, không trăm chín mươi đồng).

Trong đó:

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của người quản lý Công ty chuyên trách là 3.189.064.090 (Ba tỷ, một trăm tám mươi chín triệu, không trăm sáu mươi bốn ngàn, không trăm chín mươi đồng)

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của người quản lý Công ty không chuyên trách là 312.000.000 đồng (Ba trăm mười hai triệu đồng).

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của người lao động trong Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre là 27.938.315.331 đồng (Hai mươi bảy tỷ, chín trăm ba mươi tám triệu, ba trăm mười lăm ngàn, ba trăm ba mươi một đồng).

5. Thông qua việc bổ nhiệm 01 Phó TGD phụ trách nghiệp vụ giao Chủ tịch HĐQT- Ông Trần Hùng chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 Phó TGD theo quy định pháp luật hiện hành và báo cáo lại HĐQT.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
BẾN TRE
M.S.D.N: 1360/1925
T.P. BẾN TRE - T. BẾN TRE



Trần Hùng