

Số: **110** /NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

**Về thù lao thực hiện năm 2023, kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; quỹ lương thực hiện năm 2023, kế hoạch quỹ lương năm 2024 người quản lý**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2014 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 009/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 010/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 11/QĐ-TH-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Báo cáo số 1359/BC-TH-TCHC ngày 11 tháng 03 năm 2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về Báo cáo thực hiện chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền thù lao năm 2024; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 17, nhiệm kỳ 2020 -2025 vào ngày 01 tháng 4 năm 2024,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua thù lao thực hiện năm 2023, kế hoạch thù lao năm 2024 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; quỹ lương thực hiện năm 2023, kế hoạch quỹ lương năm 2024 người quản lý:

1. Thù lao thực hiện của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:  
**360.000.000 đồng/năm**

- Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/ người/ tháng

- Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/ người/ tháng.

2. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là **3.110.400.000 đồng**. Trong đó:



- Mức lương Chủ tịch HĐQT : 55.146.848 đồng / tháng.
- Mức lương Giám đốc : 50.207.836 đồng / tháng.
- Mức lương Phó Giám đốc Kinh doanh : 40.591.482 đồng / tháng.
- Mức lương Phó Giám đốc Kỹ thuật : 38.506.303 đồng / tháng.
- Mức lương Trưởng BKS : 38.506.303 đồng / tháng.
- Mức lương Kế toán trưởng : 36.241.228 đồng/ tháng.

3. Thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024: **360.000.000 đồng/năm:**

- Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/ người/ tháng.

4. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty: **2.592.000.000 đồng/năm.**

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua theo quy định. Đồng thời, trình Đại hội đồng cổ đông giao Giám đốc Công ty điều chỉnh các số liệu về việc chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023; tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Người quản lý chuyên trách và Người quản lý không chuyên trách theo ý kiến thẩm định (nếu có) của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty mẹ) và Sở Lao động Thương binh và Xã hội; báo cáo Hội đồng quản trị thông qua các nội dung điều chỉnh theo quy định.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng, Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT Tổng Công ty “đề báo cáo”
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Ngọc Luyện**