

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Chi trả thù lao và cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh thông qua ngày 24/12/2016;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/5/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh bằng tiền mặt, cụ như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị năm 2018:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền/tháng	Số tiền thù lao/năm
1	Trần Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	5.400.000	64.800.000
2	Nguyễn Xuân Quyết	Thành viên HĐQT	3.000.000	36.000.000
3	Nguyễn Phương Quý	Thành viên HĐQT	3.000.000	36.000.000
4	Lê Xuân Kháng	Thành viên HĐQT	3.000.000	36.000.000
5	Nguyễn Quang Hiệp	Thành viên HĐQT	3.000.000	36.000.000
Tổng				208.800.000

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát năm 2018:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền/tháng	Số tiền thù lao/năm
1	Phạm Thị Thu Hương	Trưởng BKS	4.600.000	55.200.000
2	Nguyễn Thị Hồng Lê	Thành viên BKS	2.310.000	27.720.000
3	Trần Mạnh Thường	Thành viên BKS	2.310.000	27.720.000
Tổng				110.640.000

Điều 2. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện: 10% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
2. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/5/2019.
4. Ngày thực hiện: Bắt đầu từ ngày 31 tháng 5 năm 2019.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám Công ty đốc, các Phòng ban, đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hùng