

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Chi trả thù lao và cổ tức năm 2021 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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/5/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2021 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 2021:

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	6.000.000	72.000.000
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				216.000.000

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát năm 2021:

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	5.000.000	60.000.000
2	Hồ Ngọc Toàn	Thành viên BKS	2.500.000	30.000.000
3	Trần Mạnh Thường	Thành viên BKS	2.500.000	30.000.000
Tổng				120.000.000

Tổng cộng mức thu lao của HĐQT và BKS năm 2020 là: 336.000.000 đồng

Điều 2. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 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).
Tổng số cổ phần của các cổ đông được nhận cổ tức là: 4.373.892 cổ phần.
Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông là: 4.373.892.000 đồng.
2. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
3. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20 tháng 5 năm 2022.
4. Ngày thực hiện: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 6 năm 2022.

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

Số: 03/2022/BB-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH
V/v: Chi trả thù lao và cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

I. Thời gian và địa điểm: Bắc Ninh, ngày 05/5/2022, tại Hội trường Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh - Số 85 Đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh tổ chức họp theo sự triệu tập của Ông Trần Mạnh Hùng, chủ tịch HĐQT Công ty.

II. Thành phần tham dự:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Trần Mạnh Hùng | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Phương Quý | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đoàn Danh Hưng | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Xuân Quyết | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Quang Hiệp | - Thành viên HĐQT |

Chiếm 100% thành viên Hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp:

Ông: Chu Đức Ánh

Theo quy định tại luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

III. Nội dung cuộc họp:

Thực hiện Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh. Hội đồng quản trị Công ty họp thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh như sau:

❖ Mức thù lao hàng tháng của HĐQT:

Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

❖ Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

- Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng

2. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt của Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2022.
- Ngày thực hiện: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 6 năm 2022.

IV. Kết quả biểu quyết của Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thống nhất thông qua việc chi trả thù lao và cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt của Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 05 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu
- Ý kiến khác: 00 phiếu

Cuộc họp kết thúc hồi 10h00 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh nhất trí thông qua./.

Thư ký



Chu Đức Ánh

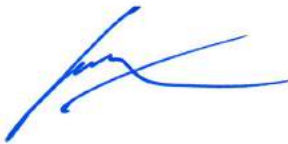
Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa



Trần Mạnh Hùng

Ủy viên



Nguyễn Phương Quý

Ủy viên

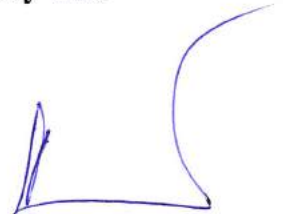
Đoàn Danh Hưng

Ủy viên



Nguyễn Quang Hiệp

Ủy viên



Nguyễn Xuân Quyết