

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 18 -04- 2018

Số: - 9295

1. Thông tin của Công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
- Mã số doanh nghiệp: 2000101918
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 204 Quang Trung, phường 5, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

2. Thông tin của cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Số CMND: ngày cấp:
- Số lượng cổ phần sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết:

3. Mục đích lấy ý kiến:

Xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc thông qua mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

4. Vấn đề cần lấy ý kiến và phương án biểu quyết của cổ đông:

Cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTTr-HĐQT ngày 12/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông về mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến:

- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty chậm nhất đến hết ngày 25 tháng 4 năm 2018, theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Phòng Tổ chức Hành chính).
Số 204 Quang Trung, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Điện thoại: 02903 836 723 - Fax: 02903 836 723

- Phiếu không hợp lệ là những phiếu: Đánh dấu từ 02 ô trở lên hoặc không đánh dấu ô nào tại vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết; không có chữ ký của cổ đông; phiếu gửi về Công ty sau thời hạn quy định; phiếu sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

....., ngày tháng 4 năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hồ Tấn Luật

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày tháng năm 2018

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số...../BB-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau như sau:

ĐVT: đồng/người/tháng

T T	Chức danh	Tiền lương	Mức thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	27.000.000	0	Chuyên trách
2	Trưởng Ban kiểm soát	23.000.000	0	Chuyên trách
3	Thành viên Hội đồng quản trị	0	2.000.000	Không chuyên trách
4	Thành viên Ban kiểm soát	0	1.500.000	Không chuyên trách

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % / tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty (đăng Website Cty);
- TV HĐQT, BKS, BĐH;
- VIC nội bộ;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Số: 01./TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG VỀ MỨC TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO KẾ HOẠCH NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Ngày 15/12/2017, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 04/12/2017 về mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 nhưng chưa được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua. ĐHĐCĐ thống nhất giao cho Hội đồng quản trị xây dựng lại mức tiền lương, thù lao hợp lý hơn và sẽ tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản.

Sau khi xem xét nhiều yếu tố, Hội đồng quản trị đã xây dựng lại mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và xin ý kiến biểu quyết của Quý cổ đông, cụ thể như sau:

1. Về kết quả thực hiện chi tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

Công ty đã thực hiện chi tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, cụ thể như sau:

a. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT:

27.000.000 đồng/tháng x 11 tháng = 297.000.000 đồng

b. Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát

23.000.000 đồng/tháng x 11 tháng = 253.000.000 đồng

c. Tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS (không chuyên trách):

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Số tháng	Tổng cộng (đồng/năm)
1	TV Hội đồng quản trị	2.000.000	01	11	22.000.000
2	TV Ban kiểm soát	1.500.000	01	11	16.500.000
Tổng cộng					38.500.000

2. Thông qua mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

a. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách):

27.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 324.000.000 đồng/năm

b. Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách):

23.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 276.000.000 đồng/năm

c. Tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS (không chuyên trách):

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	2.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	1.500.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Hồ Tấn Luật