

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: *Thống nhất phân phối quỹ khen thưởng trích từ lợi nhuận thực hiện 2019*)

Hôm nay, ngày 10 tháng 06 năm 2020, vào hồi 08h30 tại trụ sở Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế, số 46 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Việt Nam. Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Hồng Sơn Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Quốc Khánh Thành viên HĐQT
- Ông Trần Trung Khánh Thành viên HĐQT
- Bà Dương Thị Huệ Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Rin Thành viên HĐQT

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Nguyễn Hồng Sơn: Chủ Tịch HĐQT; chủ tọa cuộc họp
- Ông Lê Vĩnh Thắng: Thư ký HĐQT; thư ký cuộc họp

Số lượng thành viên Hội đồng tham gia họp: 5/5 thành viên

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ Công văn số 2806/UBND-KH ngày 07/04/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thống nhất nội dung tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế;

Căn cứ số 11/NQ-HĐQT ngày 29/04/2020 về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó đã có nội dung thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho các cổ đông của niên độ kế toán 2019;

Căn cứ công văn số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao

động – TB&XH, hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và chiếu theo các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phân phối quỹ khen thưởng năm 2019, chi tiết như sau:

I. Các khoản quỹ khen thưởng; trong đó

- Quỹ khen thưởng năm 2019:	1.066.868.808 đồng
- Quỹ khen thưởng còn lại của năm trước chưa chi:	530.708.290 đồng
- Thu tiền thưởng thi đua của các cấp:	40.965.000 đồng
Tổng quỹ khên thưởng:	1.638.542.098 đồng

II Các khoản chi khen thưởng 2019; trong đó

- Chi thưởng thi đua cho tập thể và cá nhân 2019:	318.744.000 đồng
- Chi thưởng công tác vệ sinh phục vụ tết nguyên Đán:	10.430.000 đồng
Tổng 2 khoản =	329.174.000 đồng

III. Tổng quỹ khen thưởng còn lại chi đợt này

1.638.542.000đ – 329.174.000đ = **1.309.368.000 đồng**

(Một tỷ, ba trăm linh chín triệu, ba trăm sáu tám ngàn đồng chẵn)

IV. Quỹ khen thưởng phân chia như sau:

1. Quỹ thưởng của người quản lý Công ty. Theo quy định lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý Công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý Công ty chuyên trách. Năm 2019 lợi nhuận thực hiện của Công ty cao hơn kế hoạch, nhưng xét theo tình hình thực tế, HĐQT chỉ thống nhất trích 0,7 tháng lương bình quân thực hiện: Tiền lương B/Q thực hiện 33.541.000đ x 0,7 tháng = 23.478.700đ x 6 người = 140.872.200 đồng (Một trăm bốn mươi triệu, tám trăm bảy hai ngàn , hai trăm đồng chẵn)

2. Quỹ thưởng cho cán bộ quản lý văn phòng , các Xí nghiệp, bộ phận và người lao động là: **1.168.495.800 đồng** (Một tỷ, một trăm sáu tám triệu, bốn trăm chín lăm ngàn, tám trăm đồng chẵn)

III. Phần thảo luận:

Hội đồng quản trị thống nhất phương án phân phối quỹ khen thưởng như nội dung chi tiết tại mục I, mục II, mục 3 phần trên.



Đề nghị Phòng Tổ chức – Hành chính căn cứ vào Quyết định của Chủ tịch HĐQT về công tác thi đua khen thưởng của Công ty năm 2019, số tiền: 1.168.495.800 đồng. Phân phối theo hệ số thưởng như sau:

- Loại A = 1,5; Loại B = 1,2 ; Loại C = 0,8
- Trưởng Phòng; Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc: hệ số = 2,7
- Phó phòng = 2,4 ; Phó giám đốc các XN; Trưởng bộ phận... = 2,1
- Phó ban... = 1,9

Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty căn cứ số tiền quỹ khen thưởng của người quản lý Công ty chuyên trách để phân phối quỹ khen thưởng cho người quản lý Công ty theo Quyết định của CTHĐQT Công ty về công tác thi đua khen thưởng Công ty năm 2019, trên cơ sở đó phân phối theo hệ số chức danh, hệ số vị trí, hệ số hoàn thành công việc để xác định hệ số chi trả tiền thưởng (áp dụng theo quy chế trả lương Công ty), số tiền là: 140.872.200đ, bao gồm (Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc; Các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng và Trưởng Ban Kiểm soát)


Biểu quyết

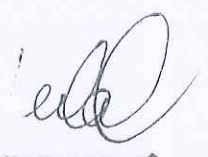
- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

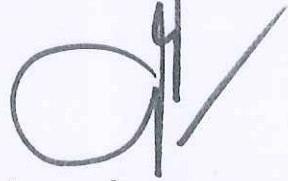
Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

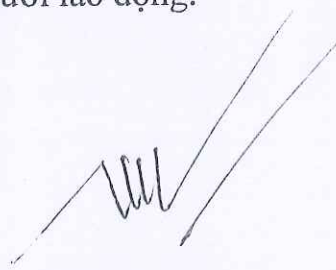
Biên bản được lập thành 03 bản và có giá trị ngang nhau; Lưu hồ sơ HĐQT 01 bản; VT 01 bản; Phòng KT-TV 01 để thực hiện thanh toán cho người lao động.

Các thành viên dự họp cùng ký tên


Dương Thị Huệ


Trần Trung Khánh


Trần Quốc Khánh


Nguyễn Văn Rin

Thư ký HĐQT


Lê Vĩnh Thắng




Nguyễn Hồng Sơn