



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC, MÔI TRƯỜNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT SÀI GÒN

Thời gian: Từ 13 giờ 00 phút ngày 05 tháng 05 năm 2017

Địa điểm: 179 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa káo, Q1, TP. HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	NGƯỜI THỰC HIỆN
13h00 đến 13h30	Thủ tục khai mạc: - Đón tiếp cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết, tài liệu dự họp.	- Ban Tổ chức
13h30 đến 13h40	- Tuyên bố lý do – giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Giới thiệu và thông qua; • Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký; • Chương trình Đại hội phiên họp thường niên năm 2017 (Đại hội thông qua); • Thành phần Ban Kiểm phiếu (Đại hội thông qua);	- Ban Tổ chức - Ban Tổ chức - Đoàn Chủ tọa
	Nội dung đại hội:	

13h40 đến 14h30	- Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017; - Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, phương án phân chia lợi nhuận năm 2016; - Báo cáo tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và thông qua tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017; - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017; - Báo cáo của Ban Kiểm soát; - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;	- Đoàn Chủ tọa
14h30 đến 15h15	- Đại biểu thảo luận; - Biểu quyết thông qua các vấn đề trên; - Bỏ phiếu kín bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;	- Đoàn Chủ tọa - Tổ kiểm phiếu - Tổ kiểm phiếu
15h15 đến 15h30	- Nghỉ giải lao; - Ban kiểm phiếu làm việc.	
15h30 đến 16h45	Tổng kết đại hội: - Công bố kết quả kiểm phiếu; - Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội; - Chủ tọa tuyên bố bế mạc.	- Ban Kiểm phiếu - Thư ký Đại hội - Chủ tọa