



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC, MÔI TRƯỜNG VÀ
HẠ TẦNG KỸ THUẬT SÀI GÒN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC, MÔI TRƯỜNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT SÀI GÒN**

Thời gian: 13h30, ngày 29 tháng 05 năm 2020.

Địa điểm: 179 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	NGƯỜI THỰC HIỆN
13h30 – 14h00	I. 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
14h00 – 14h10	- 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 2020 (Đại hội thông qua); • Thành phần Ban Kiểm phiếu (Đại hội thông qua).	- Ban Tổ chức - Ban Tổ chức - Đoàn Chủ tọa
14h10 – 15h00	II. Nội dung đại hội: 1. Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; 3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, phương án phân chia lợi nhuận năm 2019; 4. Báo cáo tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và thông qua tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020; 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020; 6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019; 7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Điều lệ tổ	- Đoàn Chủ tọa - Ban Kiểm phiếu

	chức và hoạt động của Công ty (Bổ sung thêm ngành nghề).	
15h00 – 15h30	- Đại biểu thảo luận; - Biểu quyết thông qua các vấn đề trên;	- Đoàn Chủ tọa - Ban Kiểm phiếu
15h30 – 16h00	- Nghỉ giải lao; - Ban kiểm phiếu làm việc.	- Ban Kiểm phiếu
16h00 – 17h00	III. 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