

## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY

**Thời gian:** 1/2 ngày, từ 07 giờ 15 phút thứ 3, ngày 08 tháng 6 năm 2021.

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai - Số 099 đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.



THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7 <sup>h</sup> 15' – 8 <sup>h</sup> 00'	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu Đại hội.	Ban Tổ chức
	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.	
8 <sup>h</sup> 00' – 9 <sup>h</sup> 15'	Chào cờ.	Ban Tổ chức
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.	Ban Tổ chức
	Khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Tr. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2021.	Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động của BKS năm 2021.	Trưởng BKS
	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý công ty năm 2020 và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý công ty năm 2021.	
	Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020.	
	Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2021.	
Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.		
9 <sup>h</sup> 15' – 9 <sup>h</sup> 50'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình nêu trên.	
9 <sup>h</sup> 50' – 10 <sup>h</sup> 00'	Đại biểu khách mời phát biểu ý kiến (nếu có).	
10 <sup>h</sup> 00' – 10 <sup>h</sup> 30'	- Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết. - Kiểm phiếu. - Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu

10 <sup>h</sup> 30' – 11 <sup>h</sup> 00'	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử; bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026.	Ban kiểm phiếu
11 <sup>h</sup> 00' – 11 <sup>h</sup> 10'	Đại hội nghỉ giải lao.	
11 <sup>h</sup> 10' – 11 <sup>h</sup> 20'	Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026.	Ban kiểm phiếu
11 <sup>h</sup> 20' – 11 <sup>h</sup> 45'	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký
	Thông qua Nghị quyết Đại hội và lấy biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	Bế mạc Đại hội.	

## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI