

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Thời gian tổ chức: Từ 13h30' đến 17h ngày 29 tháng 6 năm 2020

TT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
A	TIẾP ĐÓN (từ 13h30 đến 14h00)
B	PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI (từ 14h00 đến 14h30)
1	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp
3	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội
4	Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký
C	PHẦN BÁO CÁO VÀ TRÌNH ĐẠI HỘI (từ 14h30 đến 17h)
1	Tờ trình số 01/TTr-CTN về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
2	Tờ trình số 02/TTr-CTN về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
3	Thông qua Quy chế bầu cử và Tờ trình số 03/TTr-CTN về việc bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025
4	Báo cáo số 39/BC-CTN: Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2019 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020
5	Báo cáo số 40/BC-CTN: Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương hướng hoạt động 2020
6	Báo cáo số 41/BC-BKS: Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 - 2020.
7	Thông qua Tờ trình số 04/TTr-CTN: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2020, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; Danh mục đầu tư năm 2020.
8	Thông qua Tờ trình số 05/TTr-CTN về việc ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.
9	Thông qua Tờ trình số 06/TTr-CTN về việc xem xét các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2019; kế hoạch năm 2020 của người lao động và người quản lý Công ty.
10	Thông qua Tờ trình số 07/TTr-CTN về việc tiếp tục ủy quyền để thực hiện hoàn thiện công tác niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
11	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
12	Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu HĐQT và BKS

TT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
13	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội nghỉ giải lao - HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban Kiểm soát.
14	<ul style="list-style-type: none"> - Thông báo kết quả phiên họp đầu tiên của HĐQT, BKS; - HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt; - Thông qua các chức danh điều hành: Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng.
15	Phát biểu của đại biểu, khách mời (nếu có)
16	Tiếp thu ý kiến
17	Thông qua Biên bản Đại hội
18	Thông qua Nghị quyết Đại hội
19	Bế mạc đại hội