

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

*Ngày 25 tháng 4 năm 2016*

*Tại: Hội trường - Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Cần Thơ*

*Địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, P.An Hội, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ*

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</b>
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>
8h00 đến 8h25 (25 phút)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.</li> <li>- Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.</li> </ul>
8h25 đến 8h45 (20 phút)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.</li> <li>- Trình Đại hội thông qua Danh sách Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.</li> <li>- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</li> <li>- Trình Đại hội thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.</li> <li>- Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch</li> <li>- Trình Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.</li> </ul>
8h45 đến 8h55 (10 phút)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”.</li> </ul>
<b>II</b>	<b>TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN</b>
8h55 đến 9h35 (40 phút)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch 2016 của công ty.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.</li> <li>- Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.</li> <li>- Các Báo cáo của BKS.</li> <li>- Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.</li> <li>- Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015</li> <li>- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2015.</li> <li>- Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.</li> <li>- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2015 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2016.</li> <li>- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.</li> <li>- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát</li> </ul>
9h35 đến 10h00 (25 phút)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn chủ tịch trả lời</li> </ul>
<b>III</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>
10h00 đến 10h20 (20 phút)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch 2016</li> <li>- Các Báo cáo của HĐQT</li> <li>- Các Báo cáo của BKS</li> <li>- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015</li> <li>- Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015</li> <li>- Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2015 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2016</li> <li>- Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty</li> <li>- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát</li> </ul>
<b>IV</b>	<b>KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT</b>
10h20-10h30	-Kiểm phiếu biểu quyết và thông qua kết quả
<b>V</b>	<b>BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</b>
10h30 – 10h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử và ứng cử TV BKS</li> <li>- Thông qua DS ứng viên BKS đủ tiêu chuẩn</li> <li>- Tiến hành bỏ phiếu bầu BKS</li> <li>- Kiểm phiếu bầu bổ sung BKS</li> </ul>
<b>VI</b>	<b>GIẢI LAO</b>
10h45 đến 11h	Giải lao
<b>VII</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>
11h đến 11h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung BKS.</li> <li>- Thông qua Biên bản</li> <li>- Thông qua Nghị quyết và Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>