

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Ngày 26 tháng 4 năm 2018

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

Địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8h00 đến 8h25 (25 phút)	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.- Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.
8h25 đến 8h45 (20 phút)	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.- Trình Đại hội thông qua Danh sách Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.- Trình Đại hội thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.- Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch- Trình Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.
8h45 đến 8h55 (10 phút)	<ul style="list-style-type: none">- Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”.
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN
8h55 đến 9h35 (40 phút)	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 của công ty.- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.- Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.- Các Báo cáo của BKS.- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.- Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2017.- Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018.- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
9h35 đến 10h00 (25 phút)	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn chủ tịch trả lời



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ctncanθο@gmail.com www.ctn-canθο.com.vn

III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h00 đến 10h20 (20 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 - Các Báo cáo của HĐQT - Các Báo cáo của BKS - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 - Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. - Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
IV	GIẢI LAO
10h20-10h30 (10 phút)	Giải lao
V	KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
10h30-10h40 (10 phút)	- Kiểm phiếu biểu quyết và thông qua kết quả
VI	BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
10h40 – 11h (20 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử và ứng cử TV HĐQT, BKS - Thông qua DS ứng viên HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn - Tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS - Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
VII	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h đến 11h15 (15 phút)	- Thông qua Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
	- Thông qua Biên bản Đại hội
	- Thông qua Nghị quyết và Tuyên bố bế mạc Đại hội.