

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Ngày 26 tháng 4 năm 2019

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
<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 2018 và kế hoạch 2019 của công ty.</li><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.</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 2019.</li><li>- Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.</li><li>- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018.</li><li>- Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.</li><li>- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019.</li><li>- Tờ trình về việc chuyển quyền sở hữu cổ phần của cổ đông chiến lược trước thời hạn cam kết</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>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</b>
<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 2018 và kế hoạch 2019.</li> <li>- Các Báo cáo của HĐQT.</li> <li>- Các Báo cáo của BKS.</li> <li>- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.</li> <li>- Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.</li> <li>- Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019.</li> <li>- Việc chuyển quyền sở hữu cổ phần của cổ đông chiến lược trước thời hạn cam kết</li> </ul>
<b>IV</b>	<b>GIẢI LAO</b>
10h20-10h30 (10 phút)	Giải lao
<b>V</b>	<b>KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT</b>
10h30-10h40 (10 phút)	- Kiểm phiếu biểu quyết và thông qua kết quả
<b>VI</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>
10h40 đến 11h (20 phút)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản Đại hội</li> <li>- Thông qua Nghị quyết và Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>