

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Ngày 28 tháng 4 năm 2020

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

Địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, 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 9h15 (20 phút)	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sxkd năm 2019 và kế hoạch 2020 của công ty.- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.- Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của HĐQT.- Các Báo cáo của BKS.- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.- Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2019.- Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020.- Tờ trình về việc chỉnh sửa điều lệ công ty.- Tờ trình về việc thông qua chiến lược công ty năm 2020-2025, tầm nhìn 2030

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
9h15 đến 9h25 (10 phút)	- Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn chủ tịch trả lời
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
9h25 đến 9h45 (20 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động sxkd năm 2019 và kế hoạch 2020. - Các Báo cáo của HĐQT. - Các Báo cáo của BKS. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. - Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. - Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020. - Chính sửa điều lệ công ty. - Chiến lược công ty năm 2020-2025, tầm nhìn 2030.
IV	GIẢI LAO
9h45-10h00 (15 phút)	Giải lao
V	KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
9h45-10h00 (15 phút)	- Kiểm phiếu biểu quyết và thông qua kết quả
VI	BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
10h00 – 10h30 (30 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử và ứng cử TV HĐQT, BKS. - Trình Đại hội thông qua “Dự thảo Thể lệ bầu cử”. - Thông qua DS ứng viên HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn - Tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS - Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
10h30 đến 10h50 (20 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS. - Thông qua Biên bản Đại hội - Thông qua Nghị quyết và Tuyên bố bế mạc Đại hội.