



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Ngày 28 tháng 4 năm 2017

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

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 2016 và kế hoạch 2017 của công ty.- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.- 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 2017.- Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2016.- Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017.- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
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

T 0710 382 1711 F 0710 381 0188 E ctncantho@gmail.com W www.ctn-cantho.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 2016 và kế hoạch 2017 - Các Báo cáo của HĐQT - Các Báo cáo của BKS - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 - Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017. - Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017 - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
IV	GIẢI LAO
10h20-10h30	Giải lao
V	KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
10h30-10h40	- Kiểm phiếu biểu quyết và thông qua kết quả
VI	BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
10h40 – 11h	<ul style="list-style-type: none"> - Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử và ứng cử TV HĐQT - Thông qua DS ứng viên HĐQT đủ tiêu chuẩn - Tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT - Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT
VII	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h đến 11h15	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Thông qua Biên bản Đại hội - Thông qua Nghị quyết và Tuyên bố bế mạc Đại hội.