

Nam Định, ngày 3 tháng 04 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

**1. Thời gian tổ chức:** Vào hồi 8h00 ngày 13 tháng 04 năm 2019.

**2. Địa điểm tổ chức:** 52/93 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Nam Định

**3. Nội dung chương trình:**

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I		<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
1	7h30– 8h00	- Đón tiếp đại biểu, Cổ đông	Ban tổ chức (phòng TC-HC phát tài liệu)
		- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự	Ban kiểm tra tư cách cổ đông (Đ/c Hiên - Tiến - Thành)
2	8h00 – 8h10	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức (Đ/c Khu)
		- Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức (Đ/c Khu)
		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông (Đ/c Hiên)
3	8h15 – 8h20	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch	Ban tổ chức (Đ/c Khu)
		- Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức (Đ/c Khu)
4	8h20 - 8h40	- Thông qua nội dung: + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông + Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông	Ban tổ chức (Đ/c Khu)

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
<b>II</b>		<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
5	8h40 – 9h10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019</li> <li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GD công ty (Đ/c Định)</li> <li>- Chủ tịch HĐQT (Đ/c Kiểm)</li> <li>- Trưởng BKS (Đ/c Thành)</li> </ul>
6	9h10 - 9h15	Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Hữu Phúc (Nhiệm kỳ 2016 - 2020)	Đ/c Kiểm
	05 phút	<b>Nghỉ giải lao</b>	
6	9h20 – 9h30	<b>Thông qua các tờ trình</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2018;</li> <li>- Thông qua Kết quả SXKD, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;</li> <li>- Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019;</li> <li>- Thông qua đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.</li> </ul>	- Đ/c Hiền
7	9h30-9h50	<b>Thảo luận &amp; Biểu quyết</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát biểu thảo luận các nội dung trong Tờ trình</li> <li>- Đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình.</li> </ul>	Đ/c Kiểm - Cổ đông
8	9h50 – 10h00	Đại diện HĐQT phát biểu ý kiến	Chủ tịch HĐQT (đ/c Kiểm)
<b>III</b>		<b>BẾ MẠC</b>	
9	10h00 – 10h15	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ	Thư ký Đại hội (Đ/c Mơ)
10	10h15 – 10h30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ	Đ/c Khu

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

