



Công ty Cổ phần cấp thoát nước Tel: 02713.887.548  
Bình Phước Website: <http://bpwaco.com.vn>  
Trụ sở : 216 Nguyễn Văn Linh - P.  
Tân Phú – TP. Đồng Xoài – T.Bình  
Phước

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Thời gian: 8 giờ 30 ngày 24/4/2020.
- Địa điểm: Hội trường C, Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	8:30-9:00	Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu họp	Ban Tổ Chức
2	9:00-9:05	Ôn định, khai mạc Đại hội	Ban Tổ chức
3	9:05-9:10	Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách (KTTC) cổ đông	Ban Tổ chức
4	9:10-9:15	Đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp	Ban KTTC cổ đông
5	9:15-9:20	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch	Ban Tổ Chức
6	9:20-9:25	Chỉ định Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
7	9:25-9:30	Đề cử Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
8	9:30-9:35	Thông qua Quy chế tổ chức việc và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tịch
9	9:35-9:40	Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
10	9:40-9:45	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019	Ban kiểm soát
11	9:45-9:50	Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020	Đoàn Chủ tịch
12	9:50-10:00	Các Tờ trình với nội dung sau: - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019, thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	Đoàn Chủ tịch
13	10:00-10:15	- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; - Tờ trình cho phép DNPW sở hữu trên 51% cổ phần của BPW mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai; - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;	Đoàn Chủ tịch
14	10:15-10:20	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2020.	Ban kiểm soát
15	10:20-10:30	Đại hội thảo luận về nội dung của các báo cáo và tờ trình	Đoàn Chủ tịch





16	10:30-10:40	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình	Ban kiểm phiếu
17	10:40-10:50	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
18	10:50-10:55	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình	Ban Kiểm phiếu
19	10:55-11:10	Thông qua nội dung Tờ trình, phương án miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tịch
20	11:10-11:20	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021	Ban Kiểm phiếu
21	11:20-11:30	Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021	Ban Kiểm phiếu
22	11:30-11:35	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021	Ban Kiểm phiếu
23	11:35-11:45	Công bố kết quả kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 và phát biểu (nếu có)	Chủ tịch HĐQT
24	11:45-11:55	Thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ	Ban thư ký
25	11:55-12:00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

