

Nam Định, ngày 6 tháng 04 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

1. Thời gian tổ chức: Vào hồi 8h00 ngày 16 tháng 04 năm 2020.

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		KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
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
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
		- Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	8h15 – 8h20	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch	Ban tổ chức
		- Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
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
II		NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
5	8h40 – 9h15	- Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019	- GD công ty - Chủ tịch HĐQT



STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	- Trưởng BKS
	05 phút	Nghỉ giải lao	
6	9h20 – 9h30	Thông qua các tờ trình - Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2019; - Thông qua Kết quả SXKD, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và Kế hoạch năm 2020; - Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020; - Thông qua đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.	- Đ/c Hiền
7	9h30-9h50	Thảo luận & Biểu quyết - Phát biểu thảo luận các nội dung trong Tờ trình - Đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình.	Đ/c Kiểm - Cổ đông
8	9h50 – 10h00	Đại diện HĐQT phát biểu ý kiến	Chủ tịch HĐQT (đ/c Kiểm)
III		BẾ MẠC	
9	10h00 – 10h15	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ	Thư ký Đại hội
10	10h15 – 10h30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ	Ban tổ chức

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT


 Triệu Đức Kiểm