

Nam Định, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

- 1. Thời gian tổ chức:** Vào hồi 8h00 ngày 21 tháng 4 năm 2023.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Nam Định, Số 52/93 đường Quan Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, Nam Định.
- 3. Nội dung chương trình:**

	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I		KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
1	7h30 - 8h00	- Đón tiếp đại biểu, Cổ đông	Ban tổ chức
		- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự	Đ/c Phú Hà, Tiến, Thành (Đ/c Hà trưởng ban)
2	8h00 – 8h15	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ	Đ/c Khu
		- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	
		- Giới thiệu Khách mời tặng hoa (nếu có)	Đ/c Khu
		- Khai mạc Đại hội	Đ/c Khu
		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Đ/c Phú Hà
3	8h15 – 8h20	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch	Đ/c Khu
		- Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	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 thường niên năm 2023	Đ/c Khu
II		NỘI DUNG ĐẠI HỘI	

	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
5	8h40 – 9h20	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; - Báo cáo kiểm điểm của HĐQT về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023; 	Đ/c Định Đ/c Kiểm Đ/c Thành
	10 phút	Nghỉ giải lao	
6	9h30 – 9h45	<p>Thông qua các tờ trình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2022; - Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023; - Thông qua quỹ tiền lương chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; - Thông qua đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp. - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty; - Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty 	Đ/c Hiền
7	9h45 – 9h55	<p>Thảo luận & Biểu quyết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phát biểu thảo luận các nội dung trong Tờ trình - Đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình. 	Thành viên Đoàn Chủ tịch, Cổ đông



	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8	9h55-10h15	Tổ chức bầu cử bổ sung Kiểm soát viên công ty: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua quy chế bầu cử bổ sung KSV công ty nhiệm kỳ 2021-2026 - Thông qua danh sách bầu cử - Tổ chức bầu cử - Thông qua biên bản bầu cử 	Ban kiểm phiếu bầu cử Đ/c Hằng, Gấm, Vân (đ/c Hằng – trưởng ban)
III		BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
9	10h15-10h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ. - Tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ 	Thư ký Đại hội Chủ tọa Đại hội

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



Triệu Đức Kiêm

