

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 8C, đường Đinh Công Tráng, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3933 4713

Website: <http://nuocsachso3hn.vn>

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 04 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty - Số 8C, đường Đinh Công Tráng, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
8h00 - 8h30	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử	Ban Tổ chức
8h30 - 8h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h35 - 8h40	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	MC
8h40 - 8h50	Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
8h50 - 9h00	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử và Thành phần Ban Kiểm phiếu	
9h00 - 9h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018	
	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019	
	Tờ trình thông qua việc thay đổi mô hình quản trị Công ty	
	Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận	
	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	
	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	
	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty	

	Tờ trình chung về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	
	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội	
9h45 – 10h00	Hướng dẫn Thể lệ biểu quyết các nội dung của Đại hội và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu
10h00 – 10h45	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	Toàn thể Đại hội
	Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử - Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
10h45 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h15 – 11h30	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội.