

Số: 47 /KH-MTSS

Sóc Sơn, ngày 25 tháng 3 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 10-04-2019

Số: 8579

KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2018;

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 19/4/2019 (Sáng thứ 6).
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty

II. THÀNH PHẦN:

1. Đại biểu cấp trên:

- Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội.
- Đại diện tổ quản lý vốn Nhà nước

2. Đại biểu Công ty: Khoảng 80 đại biểu, bao gồm:

- Khách mời.
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông Công ty.

III. NỘI DUNG:

1. Nội dung trọng tâm:

- 1- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch năm 2019.
- 2- Thông qua báo cáo của Ban giám đốc năm 2018, phương hướng 2019
- 3- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.
- 4- Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- 5- Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
- 6- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- 7- Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.
- 8- Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019.
- 9- Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo Luật Doanh nghiệp.

2. Chương trình Đại hội:

	Thời gian	Nội dung
I	ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI	
1	8h00 - 8h30	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông, phát thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết cho các cổ đông - Đón tiếp đại biểu, khách mời tham dự Đại hội
II	KHAI MẠC	
2	8h30 – 8h45	<ul style="list-style-type: none"> - Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật
3	8h45 – 8h55	<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội; - Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu
4	8h55 – 9h10	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày và biểu quyết thông qua + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông + Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
III	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
5	9h10 – 9h50	Đọc Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội
		1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019
		2. Báo cáo của Ban giám đốc năm 2018 và trọng tâm năm 2019
		3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019
		4. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
		5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
		6. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018
		7. Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2018 và kế hoạch năm 2019
8. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019		
6	09h50 – 10h00	ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO
7	10h00 – 10h30	Thảo luận về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội
8	10h30 -11h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội
9	11h00– 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội
10	11h10 – 11h20	Đọc và thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
IV	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
11	11h20 – 11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội, Chào cờ.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

TT	Nội dung	Chuẩn bị	Thực hiện (Trình bày)	Thời gian hoàn thành
1.	Ngày tổ chức (Dự kiến)	19/4/2019		
2.	Họp hội đồng quản trị thông qua các chương trình nghị sự đại hội	05/4/2019	<i>Các loại báo cáo, tờ trình, kế hoạch phải hoàn thiện dự thảo xong trước ngày 04/4/2019 để HĐQT thông qua</i>	
3.	Địa điểm tổ chức	Hội trường Công ty	Đặng Ngọc Lan	16/4/2019
4.	Danh sách dự đại hội	Phòng Tổ chức	Hoàng Thị Thanh	01/4/2019
5.	Giấy mời, Khánh tiết	Phòng Tổ chức	Đặng Ngọc Lan Hoàng Thị Thanh	04/4/2019
6.	Tổ chức, dẫn chương trình	Thư ký	Nguyễn Quý Bình	
7.	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Thư ký	Vũ Việt Hòa	03/4/2019
8.	Báo cáo của Ban giám đốc 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019	Phòng KHKD	Nguyễn Thị Minh Tâm	03/4/2019
9.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 + Tờ trình	Phòng KHKD	Nguyễn Thị Minh Tâm	03/4/2019
10.	Báo cáo của Ban kiểm soát	BKS	Nguyễn Thị Lan Anh	03/4/2019
11.	Báo cáo tài chính kiểm toán	Phòng TCKT	Nguyễn Vân Nhung	26/3/2019
12.	Báo cáo thường niên	Phòng TCKT Phòng TCHC	Nguyễn Vân Nhung Nguyễn Quý Bình	03/4/2019
13.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019	Phòng TCKT	Nguyễn Thị Lan Anh	03/4/2019
14.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018	Phòng TCKT	Nguyễn Vân Nhung	03/4/2019
15.	Tờ trình thù lao HĐQT – BKS - TK	Phòng TCKT	Nguyễn Vân Nhung	03/4/2019
16.	Sơ duyệt các nội dung chương trình	Ban tổ chức	HĐQT, BGD, BKS	05/4/2019
17.	Đăng website, gửi tài liệu cổ đông trước 10 ngày	Phòng TCHC	Nguyễn Quý Bình Đặng Ngọc Lan	07/4/2019
18.	- Công bố thông tin báo cáo thường niên - Công bố thông tin sau đại hội (Trong phạm vi 24h00')	Thư ký	Nguyễn Quý Bình Hoàng Thị Thanh	15/4/2019 19/4/2019

Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn năm 2019.

Yêu cầu các bộ phận, thành phần liên quan nghiên cứu kỹ, chuẩn bị đầy đủ nội dung, đảm bảo yêu cầu chất lượng theo yêu cầu thời gian tiến độ, báo cáo Chủ tịch hội đồng quản trị nếu có khó khăn phát sinh để kịp thời giải quyết./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cty TNHH MTV MTĐT Hà Nội;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các Phòng, Đội;
- Lưu TK, VT.



Nguyễn Văn Chính