



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (08/5/2019) CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ



Thời gian	Nội dung
Từ 7 h 30- 8h Từ 8 h – 8h30	-Tiếp đón, ổn định chỗ ngồi khách mời và các cổ đông - Khai mạc Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu - Giới thiệu chủ tịch đoàn, gồm 3 người: Chủ tịch HĐQT và 2 thành viên HĐQT - Chủ tịch đoàn chỉ định thư ký Đại hội; 01 người - Công bố chương trình Đại hội
Từ 8 h 30 – 8h40	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
8 h 40 – 8 h50	Báo cáo của Hội đồng Quản trị
8 h 50 – 9h	Báo cáo của Ban Kiểm soát
9 h – 9h 05	Thông qua báo cáo các chỉ tiêu tài chính đã kiểm toán 2018 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018, kế hoạch SXKD 2019 và phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả thù lao năm 2019
9 h 05 – 9 h10	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban KS 2019
9h 100 - 9h15	Phát biểu chỉ đạo Đại hội của Lãnh đạo UBND tỉnh TT Huế; Lãnh đạo UBND thành phố Huế; Ban đổi mới và phát triển Doanh nghiệp Tỉnh.
9 h 15 – 9 h 30	Thảo luận báo cáo của HĐQT, báo cáo tài chính 2018, kế hoạch SXKD 2019, phương án chia cổ tức 2018, dự kiến kế hoạch chia cổ tức 2019, chế độ thù lao HĐQT, ban kiểm soát và thư ký Công ty, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2019



9h30 -9h45	Biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo tài chính, kế hoạch SXKD, phương án chia cổ tức 2018, dự kiến kế hoạch chia cổ tức 2019, chế độ thù lao HĐQT, ban kiểm soát và thư ký Công ty, thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2019.
9h45 -9h15	Thông báo Quyết định của Chủ tịch nước về tặng thưởng Huân Chương lao động Hạng 3 đối với đ/c: Nguyễn Hồng Sơn – TUV- BT Đảng bộ - Chủ tịch HĐQT Công ty và công bố Quyết định của UBND tỉnh về tặng bằng khen đối với tập thể Công ty và các đơn vị trực thuộc năm 2018.
9h15 – 9h 50	Thư ký Đại hội thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
9 h50 – 9h55	Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội

