

## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY

**Thời gian:** 1/2 ngày, từ 07 giờ 15 phút thứ 2, ngày 18 tháng 5 năm 2020.

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai - Tổ 30, đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7 <sup>h</sup> 15' – 8 <sup>h</sup> 00'	<p>Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu Đại hội.</p> <p>Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.</p>	Ban Tổ chức
8 <sup>h</sup> 00' – 9 <sup>h</sup> 15'	Chào cờ.	Ban Tổ chức
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.	
	Khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Tr. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2020.	Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động của BKS năm 2020.	Trưởng BKS
	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2020.	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý công ty năm 2019 và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý công ty năm 2020.	
	Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.	
	Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2020.	
9 <sup>h</sup> 15' – 10 <sup>h</sup> 45'	Tờ trình sửa đổi, bổ sung thông tin về trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ tổ chức và hoạt động; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty.	
	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình nêu trên.	
10 <sup>h</sup> 45' – 11 <sup>h</sup> 00'	Đại biểu khách mời phát biểu ý kiến (nếu có).	
11 <sup>h</sup> 00' – 11 <sup>h</sup> 30'	Thông qua Biên bản Đại hội.	Ban thư ký
	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	Bế mạc Đại hội.	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

