



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Tuyên bố lý do và Giới thiệu đại biểu
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
3. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu
4. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
5. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội
6. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2020 và định hướng công tác SXKD năm 2021
7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020, định hướng công tác năm 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT)
8. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020, phương hướng năm 2021 của Ban Kiểm soát (BKS).
9. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty
10. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 trình ĐH cổ đông.
11. Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và thông qua chỉ tiêu tài chính, chia cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An
12. Thông qua tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, thư ký công ty năm 2021.
13. Thông qua tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn
14. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế quản trị Công ty, thông qua quy chế hoạt động Hội đồng quản trị theo nội dung đính kèm
15. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Quy chế Ban kiểm soát theo nội dung đính kèm.
16. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
17. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến.
18. Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình, các báo cáo do Chủ tọa đoàn trình bày.
19. Đại hội tiến hành thông qua thẻ lệ bầu cử và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
20. Phát biểu của Đại biểu khách mời tham dự Đại hội.
21. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
22. Tuyên bố bế mạc Đại hội.