Tài liệu 04

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG
DN: C=VN, S=KHÁNH HÒA, L=TP.Nha Trang, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4200444916
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-05-17 16:23:43
Foxit Reader Version: 9.0.0

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG
Ngày 09 tháng 6 năm 2023

Địa điểm: Hội Trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang,
Số 84 đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian	**Nội dung chương trình Đại Hội**
Từ 7 h đến 7 h 30	- Đón tiếp đại biểu; đăng ký danh sách dự họp; phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông
Từ 7h 30 đến 8h	**Khai mạc**
1	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
2	- Phát biểu khai mạc Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3	- Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
4	- Hội nghị bầu Đoàn Chủ tịch (dự kiến đ/c ***Ân***, ***Thanh, Trọng***) - Bầu thư ký đoàn (dự kiến đ/c ***Phụng, Báu***).
5	- Thông qua chương trình làm việc tại Đại Hội
Từ 8h đến 10h	**Nội dung chính**
6	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
7	- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023
8	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022
9	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2022
10	- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty
11	- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2022, dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023
12	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
13	- Thông qua tờ trình kế hoạch chi trả chế độ thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
14	- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
15	- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

	Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
16	Thảo luận và đóng góp ý kiến
17	Biểu quyết, thông qua các báo cáo và tờ trình
Từ 10h đến 10h 20	**Nghỉ giải lao**
Từ 10h20 đến 10h30	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, thông qua các báo cáo và tờ trình
Từ 10h30 đến 10h45	- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
	- Thông qua Sơ yếu lý lịch nhân sự đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (01 người), Ban Kiểm soát (01 người),
	- Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
Từ 10h45 đến 11h15	- Kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Từ 11h15 đến 11h30	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu - Công bố thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trúng cử
Từ 11h 15 đến 11h 20	- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
11 giờ 30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội