

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”): Bắt đầu lúc 8h30 ngày 19/04/2022

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (địa chỉ: Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình).

ST T	THỜI GIAN	NỘI DUNG
I	8h30 – 9h00	<u>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</u>
1		Chào cờ
2		Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
3		Báo cáo thẩm tra/kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông tham dự.
4		Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đoàn chủ tịch
5		Chủ tọa Đại hội cử/Chỉ định Ban thư ký Đại hội
6		Thông qua/bầu Ban kiểm phiếu/bầu cử tại Đại hội; Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên BKS.
II	9h00 – 10h00	<u>NỘI DUNG CHÍNH TẠI ĐẠI HỘI</u>
1		Báo cáo của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
2		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
3		Báo cáo về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị năm 2021
4		Báo cáo về Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021;
5		Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
6		Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
7		Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát năm 2022
8		Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022
9		Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà
10		Tờ trình xin phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
11		Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026
III	10h00- 11h30	<u>Thảo luận, bầu cử và biểu quyết các nội dung trình Đại hội thông qua</u>
12		Thảo luận các Báo cáo, Tờ trình và nội dung trình Đại hội
13		Biểu quyết, bầu cử
14		Nghị giải lao
15		Báo cáo kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết
16		Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
IV	11h30 -11h45	<u>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</u>