CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 17 tháng 4 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

1. Thời gian tổ chức: Vào hồi 8h00 ngày 17 tháng 04 năm 2024.

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Nam Định, Số 52/93 đường Quan Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, Nam Định.

3. Nội dung chương trình:

	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I		**KHAI MẠC ĐẠI HỘI**	
1	7h30 – 8h00	- Đón tiếp đại biểu, Cổ đông	Ban tổ chức
		- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự	Đ/c Phú Hà, Tiến, Thành (Đ/c Hà trưởng ban)
2	8h00 – 8h15	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	Đ/c Khu
		- Giới thiệu Khách mời tặng hoa (nếu có)	Đ/c Khu
		- Khai mạc Đại hội	Đ/c Khu
		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Đ/c Hà
3	8h15 – 8h20	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch	Ban Tổ chức
		- Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	Đ/c Khu
4	8h20 – 8h40	- Thông qua nội dung: + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông + Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Đ/c Khu

	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
II		**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**	
5	8h40 – 9h20	- Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;	Đ/c Định Đ/c Kiểm Đ/c Nguyệt
6	9h20 – 9h40	**Thông qua các tờ trình** - Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2023; - Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024; - Thông qua quỹ tiền lương chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024; - Thông qua đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp; - Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.	Đ/c Hiền
7	9h40 – 10h05	- Đọc và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 - Đọc và thông qua danh sách ứng viên HĐQT - Đọc và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT - Tổ chức bầu cử - Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT công ty, Biên bản bầu cử.	Ban kiểm phiếu bầu cử (Đ/c Vân, Gấm, Minh – Đ/c Vân tổ trưởng)
	10 phút	**Nghỉ giải lao**	

	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8	10h15-10h30	**Thảo luận & Biểu quyết** - Phát biểu thảo luận các nội dung trong Tờ trình - Đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình.	Thành viên Đoàn Chủ tịch, Cổ đông
III		**BẾ MẠC ĐẠI HỘI**	
9	10h30-10h45	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ. - Tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ	Thư ký Đại hội (Đ/c Nhung – Thái) Chủ tọa Đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Triệu Đức Kiểm