

DỰ THẢO

Nam Định, ngày 14 tháng 4 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

1. Thời gian tổ chức: Vào hồi 8h00 ngày 14 tháng 04 năm 2025.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Nam Định, Số 52/93 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, T. Nam Định.
3. Nội dung chương trình:

	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
<b>I</b>		<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
1	8h00 – 8h15	- Đón tiếp đại biểu, Cổ đông	Ban tổ chức
		- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h15 – 8h25	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ	Ban Tổ chức
		- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
		- Giới thiệu Khách mời tặng hoa (nếu có)	Ban Tổ chức
		- Khai mạc Đại hội	Ban Tổ chức
3	8h25 – 8h30	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		- 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	Chủ tọa Đại hội
4	8h30 – 8h45	- 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 2025	Thành viên Đoàn Chủ tịch
<b>II</b>		<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
5	8h45 – 9h10	- Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;	Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát
6	9h10 – 9h40	Thông qua các tờ trình	

	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2024;</li> <li>- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;</li> <li>- Thông qua quỹ tiền lương chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;</li> <li>- Thông qua đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp;</li> </ul>	Thành viên Đoàn Chủ tịch
7	9h40 – 10h05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đọc và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026;</li> <li>- Đọc và thông qua danh sách ứng viên HĐQT;</li> <li>- Đọc và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;</li> <li>- Tổ chức bầu cử</li> </ul>	Thành viên Đoàn Chủ tịch
	10 phút	Nghỉ giải lao	
8	10h15-10h25	<p align="center"><b>Thảo luận &amp; Biểu quyết</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát biểu thảo luận các nội dung trong Tờ trình</li> <li>- Đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình.</li> </ul>	Thành viên Đoàn Chủ tịch, Cổ đông
III		<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	
9	10h25-10h35	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Kết quả bầu cử thành viên HĐQT công ty, Biên bản bầu cử.</li> <li>- Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ.</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ</li> </ul>	Thư ký Đại hội Chủ tọa Đại hội



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



**Triệu Đức Kiềm**