



Số: 12 /2017/HĐQT-NS3

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian bắt đầu: 8h00, thứ Tư ngày 26 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Công ty nước sạch Hà Nội – 44 đường Yên phụ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Nội dung chương trình Đại hội		Thời gian
1.	Đón tiếp và đăng ký dự họp: Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu đặt câu hỏi tại bàn đăng ký dự họp.	8h00 - 8h30
2.	Giới thiệu các thành phần tham dự	8h30 - 8h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội Tuyên bố khai mạc Đại hội	8h35 – 8h40
4.	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	8h40 - 8h50
5.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký	8h50 – 8h55
6.	Báo cáo SXKD của Ban điều hành	8h55 - 9h10
7.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	9h10 – 9h20
8.	Báo cáo của Ban kiểm soát	9h20 – 9h30
9.	Trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Giám đốc về tình hình SXKD năm 2016;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;- Tờ trình Phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;- Tờ trình thông qua Kế hoạch chi trả Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;- Nội dung khác (nếu có).	9h30 – 10h10

10.	Đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội	10h10 – 10h30
11.	Nghỉ giải lao – tiệc nhẹ	10h30 – 10h50
12.	Công bố kết quả biểu quyết	10h50 – 11h00
13.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội	11h00 – 11h30

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Chủ tịch

Nơi nhân:

- CBTT Website Cty, UBCKNN, SGDCKHN;
- Cty NSHN;
- Thông báo tại Bảng tin trụ sở Cty
- Lưu VP HĐQT.

