



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

Thời gian: 13h30, ngày 12 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Nội dung	Thời gian dự kiến
A. PHẦN NGHỊ THỨC	
1. Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội	13h30 – 14h00
2. Tuyên bố lý do	
- Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	14h00 – 14h20
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
3. Giới thiệu Chủ tọa	14h20 – 14h40
Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu	
Thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018	
B. PHẦN NỘI DUNG	
I. HĐQT, Ban Kiểm soát trình bày báo cáo, tờ trình tại Đại hội:	14h40 - 15h30
1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.	
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018	
4. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017	
5. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018	
6. Tờ trình về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	

II. Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết:	15h30 – 16h00
1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018	
2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018	
4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BSK năm 2017	
5. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018	
6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
III. Kiểm phiếu biểu quyết	16h00 – 16h30
- Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nêu tại Mục II	
IV. Ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu của Đại hội	16h30 – 17h00
ĐHĐCĐ thông qua Biên bản kiểm phiếu của Đại hội	
V. Ban Thư ký công bố Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ	17h00 – 17h30
ĐHĐCĐ thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017	
C. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI, DÙNG CƠM THÂN MẬT	17h30