

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 8C, đường Đinh Công Tráng, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3 825 7670

Website: <http://nuocsachso3hn.vn>

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 05 tháng 06 năm 2018

Địa điểm: Hội trường công ty Cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội

Thời gian	Nội dung chi tiết
8h00 - 8h30	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
	Phát tài liệu và phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử
8h30 - 9h00	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua
	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết
	Thông qua chương trình Đại hội
Phần 1: 9h00 - 9h45 Các Báo cáo & Tờ trình	Báo cáo:
	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018
	Tờ trình:
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
	- Tờ trình kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018
	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015, 2016 để lại và lợi nhuận năm 2017
	- Tờ trình mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2017; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS 2018;
	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
	- Tờ trình ban hành Quy chế quản trị công ty
	- Tờ trình miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT, BKS là người được công ty Nước sạch Hà Nội cử đại diện vốn và tham gia Ban Kiểm soát, bầu bổ sung HĐQT, BKS
	- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
	- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

9h45 – 10h00	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình
<i>Phần 2:</i>	Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
10h00 – 11h00	Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử
Biểu quyết, Bầu cử	Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023
11h00 – 11h15	Nghỉ giao lao
11h15 – 11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới ra mắt cổ đông
11h25 – 11h45	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h45 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2017
- (CBTT Website Công ty, UBCKNN, SGDCCKHN)
- Lưu VP HĐQT.

TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên HĐQT – Giám đốc



Nguyễn Đình Tiên