

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Thời gian tổ chức: Từ 13h30' đến 17h ngày 22 tháng 4 năm 2022

TT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
A	TIẾP ĐÓN (từ 13h30 đến 14h00)
B	PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI (từ 14h00 đến 14h30)
1	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp
3	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội
4	Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký
C	PHẦN BÁO CÁO VÀ TRÌNH ĐẠI HỘI (từ 14h30 đến 17h)
1	Tờ trình số 01/TTr-CTN về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
2	Tờ trình số 02/TTr-CTN về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
3	Tờ trình số 03/TTr-CTN về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
4	Tờ trình số 04/TTr-CTN về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
5	Báo cáo số 05/BC-CTN: Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2021 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022
6	Báo cáo số 06/BC-CTN: Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022
7	Báo cáo số 07/BC-BKS: Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022
8	Tờ trình số 05/TTr-CTN về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2022, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; Danh mục đầu tư năm 2022
9	Tờ trình số 06/TTr-CTN về việc xem xét thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2021; kế hoạch năm 2022 của người lao động và người quản lý Công ty
10	Tờ trình số 07/TTr-CTN về việc ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022
11	Tờ trình số 08/TTr-CTN về việc Phương án niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định trên thị trường chứng khoán
12	Đại hội thảo luận
13	Đại hội nghỉ giải lao

TT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
14	<p>Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (sửa đổi); - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi); - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi); - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (sửa đổi); - Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2021 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022; - Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022; - Tình hình hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022; - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2022, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; Danh mục đầu tư năm 2022; - Các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2021; kế hoạch năm 2022 của người lao động và người quản lý Công ty; - Ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022; - Phương án niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định trên thị trường chứng khoán.
15	Phát biểu của đại biểu, khách mời (nếu có)
16	Tiếp thu ý kiến
17	Thông qua Biên bản Đại hội
18	Thông qua Nghị quyết Đại hội
19	Bế mạc đại hội