

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**  
**Ngày ... tháng 6 năm 2024**

*Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang,  
Số 84 đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.*

Thời gian	Nội dung chương trình Đại Hội
Từ 7 h đến 7 h 30	- Đón tiếp đại biểu; đăng ký danh sách dự họp; phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông <i>Thực hiện: Người lao động Phòng Tổ chức – Hành chính</i>
Từ 7h 30 đến 8h	<b>Khai mạc</b>
1	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông (Tài liệu số 01) <i>Thực hiện: Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu, Trưởng Ban Kiểm soát</i>
2	- Phát biểu khai mạc Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Tài liệu số 02) <i>Thực hiện: Ông Nguyễn Hùng Thanh - Tổng Giám đốc</i>
3	- Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (Tài liệu số 03) <i>Thực hiện: Ông Tạ Tuấn Anh - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính</i>
4	- Hội nghị bầu Đoàn Chủ tịch (dự kiến các ông <i>Thanh, Nghiệp, Trọng</i> ) - Bầu thư ký đoàn (dự kiến các bà <i>Phụng, Hoàng</i> ). <i>Thực hiện: Ông Tạ Tuấn Anh - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính</i>
5	- Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội (Tài liệu số 04) <i>Thực hiện: Ông Tạ Tuấn Anh - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính</i>
Từ 8h đến 10h	<b>Nội dung chính</b>
6	- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 (Tài liệu số 05) <i>Thực hiện: Ông Nguyễn Hùng Thanh - Tổng Giám đốc</i>
7	- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 (Tài liệu số 06) <i>Thực hiện: Ông Phạm Vinh Nghiệp - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc</i>
8	- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 (Tài liệu số 07) <i>Thực hiện: Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu, Trưởng Ban Kiểm soát</i>
9	- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2023 (Tài liệu số 08). <i>Thực hiện: Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu, Trưởng Ban Kiểm soát</i>
10	- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty (Tài liệu số 09) <i>Thực hiện: ông Lương Hải Thiện, Kế toán trưởng.</i>
11	- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm

	2023, dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024 (Tài liệu số 10) <b>Thực hiện: ông Lương Hải Thiện, Kế toán trưởng.</b>
12	- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Tài liệu số 11) <b>Thực hiện: ông Lương Hải Thiện, Kế toán trưởng.</b>
13	- Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả chế độ thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tài liệu số 12) <b>Thực hiện: Ông Phạm Vinh Nghiệp - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc</b>
14	- Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (Tài liệu số 13) <b>Thực hiện: Ông Phạm Vinh Nghiệp - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc</b>
15	Hướng dẫn thảo luận và đóng góp ý kiến <b>Thực hiện: Ông Nguyễn Hùng Thanh - Tổng Giám đốc</b>
16	Biểu quyết, thông qua các báo cáo và tờ trình
<b>Từ 10h đến 10h 20</b>	<b>Nghỉ giải lao</b>
<b>Từ 10h20 đến 10h30</b>	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, thông qua các báo cáo và tờ trình (Tài liệu số 14) <b>Thực hiện: Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu, Trưởng Ban Kiểm soát</b>
<b>Từ 10h30 đến 10h45</b>	- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (Tài liệu số 15) <b>Thực hiện: Ông Tạ Tuấn Anh - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính</b>
	- Thông qua Sơ yếu lý lịch nhân sự đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (01 người) (Tài liệu số 16) <b>Thực hiện: Ông Nguyễn Hùng Thanh - Tổng Giám đốc</b>
	- Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
<b>Từ 10h45 đến 11h15</b>	- Kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
<b>Từ 11h15 đến 11h30</b>	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Tài liệu số 17) - Công bố thành viên Hội đồng quản trị trúng cử. <b>Thực hiện: Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu, Trưởng Ban Kiểm soát</b>
<b>Từ 11h 15 đến 11h 20</b>	- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Tài liệu số 18.1 và 18.2) <b>Thực hiện: Bà Nguyễn Thị Mỹ Phụng – Thư ký Đại hội</b>
<b>11 giờ 30</b>	Tuyên bố bế mạc Đại hội (Tài liệu số 19) <b>Thực hiện: Ông Nguyễn Hùng Thanh - Tổng Giám đốc</b>