



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

## **DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2022** **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC, MÔI TRƯỜNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT SÀI GÒN**

Thời gian: Từ 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: 179 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa kảo, Q1, TP.HCM

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung làm việc</b>	<b>Người thực hiện</b>
13h00 đến 13h30	<b>Thủ tục khai mạc:</b> 1. Đón tiếp cổ đông; 2. Kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết, tài liệu dự họp.	
13h30 đến 13h45	3. Tuyên bố lý do – giới thiệu thành phần tham dự 4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; 5. Giới thiệu và thông qua ; 6. Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký ; 7. Chương trình Đại hội phiên họp thường niên năm 2022 (Đại hội thông qua); 8. Thành phần Ban Kiểm phiếu (Đại hội thông qua);	
13h50 đến 15h50	<b>Nội dung đại hội:</b> 1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc; 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, phương án phân chia lợi nhuận năm 2021; 4. Thông qua tờ trình chi phí HĐQT và BKS năm 2021 và dự trù chi phí năm 2022; 5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022; 6. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023	
15h50 đến 16h15	Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các điểm từ 1 đến 5;	

	Cổ đông bầu bổ sung TV.BKS	
16h15 đến 16h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nghỉ giải lao;</li> <li>▪ Ban kiểm phiếu làm việc.</li> </ul>	
16h30 đến 16h45	<p style="text-align: center;"><b>Tổng kết đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Công bố kết quả kiểm phiếu;</li> <li>▪ Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội;</li> <li>▪ Chủ tọa tuyên bố bế mạc.</li> </ul>	