

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC, MÔI TRƯỜNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT SÀI GÒN

Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 27 tháng 06 năm 2023

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



THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	NGƯỜI THỰC HIỆN
14h00 đến 14h30	I. Thủ tục khai mạc: 1. Đón tiếp cổ đông; 2. Kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết, tài liệu dự họp.	Ban Tổ chức
14h30 đến 14h45	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: - Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký; - Chương trình Đại hội phiên họp thường niên năm 2023 (Đại hội thông qua); - Thành phần Ban Kiểm phiếu (Đại hội thông qua).	Ban Tổ chức Ban Tổ chức Đoàn Chủ tọa
14h50 đến 15h50	II. Nội dung đại hội: 1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 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 2022, phương án phân chia lợi nhuận năm 2022; 4. Thông qua tờ trình chi phí HĐQT và BKS năm 2022 và dự trù chi phí năm 2023; 5. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023; 6. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14); 7. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028	Đoàn Chủ tọa Ban Kiểm phiếu
15h50 đến 16h15	- Đại biểu thảo luận; - Biểu quyết thông qua các vấn đề trên	Đoàn Chủ tọa Ban Kiểm phiếu
16h15 đến 16h30	- Nghi giải lao; - Ban kiểm phiếu làm việc.	Ban Kiểm phiếu

16h30 đến 17h00	<p style="text-align: center;">III. Tổng kết đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Công bố kết quả kiểm phiếu;2. Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội;3. Chủ tọa tuyên bố bế mạc.	Ban Kiểm phiếu Ban Thư ký Đoàn Chủ tọa
------------------------	--	--