

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2018



**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CP NƯỚC, MÔI TRƯỜNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT SÀI GÒN**

Thời gian: 13h30, ngày 27 tháng 04 năm 2018.

Địa điểm: 179 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa káo, Quận 1, Tp. HCM.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	NGƯỜI THỰC HIỆN
13h30 – 14h00	<b>I. Thủ tục khai mạc:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết, tài liệu dự họp.</li></ul>	- Ban Tổ chức
14h00 – 14h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do – giới thiệu thành phần tham dự;</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;</li><li>- Giới thiệu và thông qua:<ul style="list-style-type: none"><li>• Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký;</li><li>• Chương trình Đại hội phiên họp thường niên năm 2018 (Đại hội thông qua);</li><li>• Thành phần Ban Kiểm phiếu (Đại hội thông qua).</li></ul></li></ul>	- Ban Tổ chức - Ban Tổ chức - Đoàn Chủ tọa
14h10 – 15h00	<b>II. Nội dung đại hội:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;</li><li>2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;</li><li>3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, phương án phân chia lợi nhuận năm 2017;</li><li>4. Báo cáo tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và thông qua tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018;</li><li>5. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018;</li></ol>	- Đoàn Chủ tọa

	<p>6. Báo cáo của Ban Kiểm soát;</p> <p>7. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023;</p>	
15h00 – 15h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại biểu thảo luận;</li> <li>- Biểu quyết thông qua các vấn đề trên;</li> <li>- Bỏ phiếu kín bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đoàn Chủ tọa</li> <li>- Ban Kiểm phiếu</li> </ul>
15h30 – 16h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghi giải lao;</li> <li>- Ban kiểm phiếu làm việc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban Kiểm phiếu</li> </ul>
16h00 – 17h00	<p><b>III. 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban Kiểm phiếu</li> <li>- Thư ký Đại hội</li> <li>- Chủ tọa</li> </ul>