



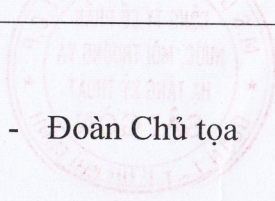
CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC, MÔI TRƯỜNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT SÀI GÒN

Thời gian: Từ 9 giờ 00 phút ngày 10 tháng 06 năm 2016

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	NGƯỜI THỰC HIỆN
9h00 đến 9h30	Thủ tục khai mạc: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông;- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết, tài liệu dự họp.	- Ban Tổ chức
9h30 đến 9h40	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do – giới thiệu thành phần tham dự- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Giới thiệu và thông qua ;<ul style="list-style-type: none">• Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký ;• Chương trình Đại hội phiên họp thường niên năm 2016 (Đại hội thông qua);• Thành phần Ban Kiểm phiếu (Đại hội thông qua);	- Ban Tổ chức - Ban Tổ chức - Đoàn Chủ tọa

9h40 đến 10h30	<p>Nội dung đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016; - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, phương án phân chia lợi nhuận năm 2015; - Báo cáo tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và thông qua tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016; - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016; - Báo cáo của Ban Kiểm soát; - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT; 	 <ul style="list-style-type: none"> - Đoàn Chủ tọa
10h30 đến 11h15	<ul style="list-style-type: none"> - Đại biểu thảo luận; - Biểu quyết thông qua các vấn đề trên; - Bỏ phiếu kín bầu bổ sung thành viên HĐQT 	<ul style="list-style-type: none"> - Đoàn Chủ tọa - Tổ kiểm phiếu - Tổ kiểm phiếu
11h15 đến 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Nghỉ giải lao; - Ban kiểm phiếu làm việc. 	
11h30 đến 11h45	<p>Tổng kết đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả kiểm phiếu; - Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội; - Chủ tọa tuyên bố bế mạc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ban Kiểm phiếu - Thư ký Đại hội - Chủ tọa