

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 29 tháng 05 năm 2026

Nơi diễn ra: 179 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân Định, 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 2026 (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 hoạt động của HĐQT; kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, phương án phân chia lợi nhuận năm 2025; 4. Tờ trình thông qua chi phí HĐQT và BKS năm 2025 và dự trù chi phí năm 2026; 5. Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026; 6. Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS; 7. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.	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	- Nghị giải lao; - Ban kiểm phiếu làm việc.	Ban Kiểm phiếu
16h30 đến 17h00	III. Tổng kết đại hội: 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