

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

Thời gian tổ chức Đại Hội: Bắt đầu lúc 9h00 ngày 29/04/2020

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (địa chỉ: Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình).

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
I		<u>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</u>
1	8h00 - 9h00	Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông.
2	9h00 - 9h05	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và công bố số lượng đại biểu, cổ đông tham dự.
3	9h05 - 9h15	- Chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội; - Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. - Bầu ban kiểm phiếu của Đại hội
II		<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>
1	9h15 - 9h25	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội.
2	9h25 - 9h40	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
3	9h40 - 9h50	Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4	9h50 - 10h00	Báo cáo của Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động năm 2020.
5	10h00 - 10h05	Tờ trình lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
6	10h05 - 10h10	Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao Hội đồng quản trị Công ty năm 2020.
7	10h10 - 10h20	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.
8	10h20 - 10h25	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi địa giới hành chính.
9	10h25 - 10h35	- Báo cáo về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị đối với các việc triển khai Dự án giai đoạn II. - Tờ trình xin phê duyệt lại vật liệu tuyến ống cho Tuyến ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m3/ngđ. - Tờ trình xin phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục Tuyến ống truyền tải nước sạch từ Khu xử lý đến trạm điều tiết Tây Mỗ (Km7+800); - Tờ trình xin Bổ sung hạng mục Tuyến ống nước thô đi kín từ Trạm bơm Sông đến kênh thu nước của Trạm bơm Hồ cho Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000m3/ngđ.
10	10h35 - 10h40	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 do có Đơn xin từ nhiệm
11		Thông qua danh sách nhân sự và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
12	10h40 - 11h00	<i>Thảo luận, thu Thẻ biểu quyết thông qua các nội dung.</i>
13	11h00 - 11h15	Giới thiệu Ban Kiểm phiếu; Thông qua Quy chế Bầu cử. Phát phiếu bầu cử và kiểm phiếu. Báo cáo kết quả kiểm phiếu.
14	11h15 - 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
III	11h30	<u>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</u>

