

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

Địa chỉ: Số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành Phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3 823 557 ; Website: www.caphoatnuocpy.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 28 tháng 4 năm 2021)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
07h30-7h45	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát Tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
7h45 - 8h00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;- Tuyên bố lý do;- Giới thiệu & Thông qua Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; giới thiệu Ban thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
8h00-8h15	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc;- Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tọa đoàn
8h15-8h45	Các báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;	Đoàn chủ tọa Đại diện BKS
8h45-9h30	Nội dung các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm, giai đoạn 2021-2025;- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;- Tờ trình quyết toán tiền lương của Trưởng BKS, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;- Tờ trình quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;- Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung;- Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT;- Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của BKS;- Tờ trình phê duyệt Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên.	Đoàn chủ tọa
09h30-09h45	Thảo luận	
09h45-10h15	Bỏ phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình. Giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc, công bố kết quả.	Cổ đông/Ban kiểm phiếu
10h15-10h30	Bầu cử: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Kiểm soát viên;- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Kiểm soát viên.	Đoàn chủ tọa

10h30–11h00	Bỏ phiếu bầu cử – Kiểm phiếu – Công bố kết quả	Cổ đông/Ban kiểm phiếu
11h00–11h10	Chia tay KSV được miễn nhiệm và ra mắt KSV mới	Đoàn chủ tọa và BKS
11h10–11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội. 	Đoàn chủ tọa/ Ban Thư ký