



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI BÌNH**

**1. Thời gian:** 1/2 ngày, từ 7h30, ngày 24/6/2022 (Thứ Sáu)

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình - Số 2, Trần Thủ Độ, phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình.

<b>Thời gian</b>	<b>Chương trình và nội dung</b>
7h30-8h00	Đón tiếp Đại biểu và đăng ký cổ đông
8h00-8h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội</li><li>- Đại hội bầu: Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu</li></ul>
8h30-10h00	Thông qua các báo cáo và tờ trình
	1. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT
	2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022
	3. Báo cáo các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
	4. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của BKS
	5. Tờ trình đề Đại hội thông qua gồm các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022 của HĐQT; Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022 của BKS.</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức.</li><li>- Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.</li><li>- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.</li><li>- Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.</li><li>- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình.</li></ul>
10h00 – 10h30	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao
10h45 – 10h55	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h55 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội</li><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>