



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình

1. **Thời gian** : 8h00, thứ năm, ngày 28/5/2020
2. **Địa điểm** : Hội trường Công ty CP nước sạch Thái Bình, số 2, Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình.

Thời gian	Chương trình và nội dung	Thực hiện
7h15-8h00	Tiếp đón cổ đông, khách mời, phát thẻ biểu quyết, kiểm tra tư cách cổ đông	Đ/c Liên - BTC
8h00 – 8h30	Khai mạc: - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, ban kiểm phiếu. - Thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội	Đ/c Tầm - BTC
8h30 – 10h00	Nội dung của Đại hội:	
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.	Đ/c Bắc – Chủ tịch HĐQT
	2. Báo cáo tình hình SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.	Đ/c Đức – TGD
	3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.	Đ/c Vân – Kế toán trưởng
	4. Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của BKS.	Đ/c Hường - Trưởng BKS
	5. Tờ trình đề Đại hội thông qua gồm các nội dung sau: - Báo cáo của HĐQT, báo cáo kết quả SXKD, báo cáo của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán. - Phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2019. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2020. - Phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020. - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. - Phương án trả nợ Dự án sử dụng vốn Phần Lan.	Đ/c Bắc – Chủ tịch HĐQT
10h00 – 10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Đoàn chủ tịch
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao	
10h45 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h30	- Thông qua Biên bản ĐH và dự thảo Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội	Ban thư ký Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC