

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

## Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình

- Thời gian** : ½ ngày, từ 7h15, ngày 29/4/2021 (*thứ Năm*)
- Địa điểm** : Hội trường Công ty cổ phần 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	<b>Tiếp đón cổ đông, khách mời, phát thẻ biểu quyết, kiểm tra tư cách cổ đông</b>	Ban tổ chức
8h00 – 8h30	<b>Khai mạc:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban bầu cử - kiểm phiếu.</li></ul>	Ban tổ chức
8h30 – 10h00	<b>Nội dung của Đại hội:</b>	
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.	Chủ tịch HĐQT
	2. Báo cáo tình hình SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.	Tổng Giám đốc
	3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.	Kế toán trưởng
	4. Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của BKS.	Trưởng BKS
5. Tờ trình đề Đại hội thông qua gồm các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT, báo cáo kết quả SXKD, báo cáo của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2020. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2021.</li><li>- Phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.</li><li>- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.</li><li>- Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty.</li></ul>	Chủ tịch HĐQT	
10h00 – 10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
10h30- 11h00	Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h20	Nghỉ giải lao	
11h20 – 11h35	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
11h35 – 12h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản ĐH và dự thảo Nghị quyết Đại hội</li><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>	Ban thư ký Đoàn chủ tịch

**BAN TỔ CHỨC**