

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
 Ngày 24 tháng 05 năm 2019

Thời gian	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
08h00	1. Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông
	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/ Đại diện cổ đông dự họp ĐHCĐ
	- Phát tài liệu cho cổ đông
08h30	2. Khai mạc đại hội
	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/ đại diện cổ đông
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
	- Thông qua Chương trình họp ĐHCĐ
	- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ
08h50	II. Các nội dung ĐHCĐ thảo luận, biểu quyết thông qua
	Báo cáo, tờ trình thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019
	Báo cáo, tờ trình thông qua báo cáo công tác quản lý của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
	Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Công ty
	Báo cáo, tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

hệ : gian	Nội dung
	Báo cáo, tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
	Tờ trình thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện ký kết các Hợp đồng kinh tế thi công xây dựng công trình.
	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019
	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018
	Tờ trình thông qua thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
	Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội thảo luận và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
10h30	III. Đại diện lãnh đạo Công ty Nước sạch Hà Nội phát biểu ý kiến
10h45	- Đại hội nghỉ giải lao
11h00	IV. Báo cáo kết quả kiểm phiếu
11h20	V. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông
11h20	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h30	- Bế mạc Đại hội