

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019-2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA

- **Thời gian** :Bắt đầu lúc 6h45 ngày 20/4/2019
- **Địa điểm** :Hội trường số 20 đường Trần Phú, TP. Nha Trang

	Thời gian	Nội Dung
Khai mạc Đại hội:		
1	6h45-7h30	Đón khách và đăng ký cổ đông.
2	7h30-7h35	Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
3	7h35-7h40	Báo cáo kết quả cổ đông tham dự Đại hội – Ban kiểm tra cổ đông.
4	7h40-7h45	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
5	7h45-7h50	Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội.
6	7h50-7h55	Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội.
Nội dung Đại hội		
7	8h00-8h20	- Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
8	8h20-8h30	- Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019; định hướng phát triển công ty giai đoạn 2019-2023.
9	8h30-8h40	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
10	8h40-8h50	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
11	8h50-9h30	Thông qua các tờ trình tại Đại hội: 1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; 2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch cổ tức năm 2019 ; 3. Báo cáo quyết toán thù lao năm 2018, kế hoạch chi trả thù lao năm 2019; 4. Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019; 5. Xử lý 46.600 cổ phiếu quỹ; 6. Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty 7. Sửa đổi Điều lệ công ty.
12	9h30-9h45	- Thảo luận. - Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
13	9h45-10h00	- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023. - Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

		- Hướng dẫn bầu cử. - Bỏ phiếu bầu cử.
14	10h00-10h30	- Nghỉ giải lao; - Kiểm phiếu.
15	10h30-10h35	Thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử.
16	10h35-10h45	- HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 họp, bầu Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm Tổng giám đốc; - BKS nhiệm kỳ 2019-2023 họp bầu Trưởng ban.
17	10h45-10h50	HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2023 ra mắt Đại hội.
18	10h50-10h55	Tặng quà lưu niệm cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2018.
19	10h55-11h	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội .
11h00 Chủ tọa phát biểu Bế mạc Đại hội.		

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI