



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Ngày 25 tháng 4 năm 2017

Thời gian	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc ĐHĐCD
8h00	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 ĐHĐCD - Phát tài liệu cho cổ đông
8h30	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 ĐHĐCD - Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCD
8h50	II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán 3. Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017 4. Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Công ty. 5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. 6. Tờ trình thông qua Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017 7. Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. 9. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 10. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 12. Tờ trình thông qua thù lao năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 13. 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
	III. Đại diện vốn nhà nước thông báo kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội - Kế hoạch 168/KH-UBND ngày 12/09/2016 của UBND thành phố Hà Nội - Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng chính phủ - Công văn số 1555/UBND-KT ngày 04/04/2017 của UBND thành phố Hà Nội
10h30	IV. Đại diện lãnh đạo Công ty Nước sạch Hà Nội phát biểu chỉ đạo
10h45	Đại hội nghỉ giải lao
11h00	V. Báo cáo kết quả kiểm phiếu
11h20	VI. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông - Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội