

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI
 Ngày 27 tháng 04 năm 2018

Thời gian	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
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 ĐHĐCĐ
	- 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 ĐHĐCĐ
	- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ
8h50	II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua
	1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018
	2. Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018
	3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
	4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
	5. Báo cáo xây dựng, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
	6. Báo cáo nhân sự Hội đồng quản trị
	7. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018
	8. Tờ trình kế hoạch SXKD giai đoạn 2018 – 2020
	9. Tờ trình thông qua Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018
	10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
	11. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Thời gian	Nội dung
	12. Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017
	13. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
	14. Tờ trình thông qua thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
	15. Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị
	<p>16. Thông báo Kế hoạch thoái vốn NN tại Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 12/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về thoái vốn NN tại các doanh nghiệp có vốn NN thuộc UBND Thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2016 – 2020; - Chi thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn năm 2016 – 2020; - Văn bản số 1240/UBND-KT ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện chi thị số 04/TC-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	17. 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 chỉ đạo
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