

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**  
**Ngày 26 tháng 4 năm 2024**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
	<b>I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)</b>
8h00	<b>1. Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông</b>
	- 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	<b>2. Khai mạc đại hội</b>
	- 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	<b>II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua</b>
	1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024.
	2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.
	3. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.
	4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
	5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.
	6. Báo cáo tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2023; dự toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
	7. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
	8. Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
	9. Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.
	10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
	11. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
	12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
	13. Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2024.
	14. Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.
	15. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2023; dự toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
10h10	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	<b>Đại hội nghỉ giải lao</b>
10h40	<b>III. Đại diện lãnh đạo Công ty Nước sạch Hà Nội phát biểu chỉ đạo</b>
11h00	<b>IV. Báo cáo kết quả kiểm phiếu</b>
11h20	<b>V. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông</b>
11h20	- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội
11h30	- Bế mạc Đại hội