

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI
Ngày 28 tháng 4 năm 2022

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 tình hình thực hiện Điều lệ năm 2021; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
	2. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
	3. Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
	4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022
	5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
	6. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
	7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022
	8. Báo cáo tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2021; dự toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
	9. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022
	10. Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế

Thời gian	Nội dung
	hoạch hoạt động năm 2022
	11. Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022
	12. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
	13. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
	14. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
	15. Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2022
	16. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2021; dự toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
10h00	Công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
10h10	Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội thảo luận và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung còn lại được trình bày tại Đại hội.
10h30	Đại hội nghỉ giải lao
10h40	III. Đại diện lãnh đạo Công ty Nước sạch Hà Nội phát biểu chỉ đạo
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