

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI
 Ngày 29 tháng 6 năm 2020

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
	- Công bố các văn bản: Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội; Giấy đề cử của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội đề bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025.
8h50	II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua
	1. Báo cáo nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020, dự kiến nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.
	2. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025
	3. Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Công ty năm 2019. Báo cáo Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
	4. Biểu quyết thông qua Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
	5. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020.
	6. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025.
	7. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
	8. Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thời gian	Nội dung
	9. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020.
	10. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
	11. Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025.
	12. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
	13. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
	14. Tờ trình thông qua báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025
	15. Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020.
	16. Tờ trình thông qua thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
10h00	Công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; kết quả biểu quyết thông qua Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
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	HĐQT, BKS ra mắt Đại hội (sau khi đã họp HĐQT, BKS để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS)
10h50	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

Chú ý: Khi Đại hội nghỉ giải lao, Hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Giám đốc Công ty.