

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**  
 Ngày 25 tháng 04 năm 2019

Thời gian	Nội dung
	<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 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019.
	2. Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
	3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
	4. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
	5. Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Công ty
	6. Báo cáo nhân sự Hội đồng quản trị.
	7. Báo cáo thành lập Trung tâm chăm sóc khách hàng; Mô hình tổ chức Công ty giai đoạn 2019 – 2020.
	8. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
	9. Tờ trình thông qua Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
	10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
	11. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
	12. Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.



Thời gian	Nội dung
	13. Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị
	14. Tờ trình thông qua Báo cáo thành lập Trung tâm chăm sóc khách hàng; Mô hình tổ chức Công ty giai đoạn 2019 – 2020.
	15. Tờ trình thông qua thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
	<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"> <li>- 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;</li> <li>- Chỉ 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;</li> <li>- Văn bản số 1240/UBND-KT ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 04/TC-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ.</li> </ul>
	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	<b>III. Đại diện lãnh đạo Công ty Nước sạch Hà Nội phát biểu chỉ đạo</b>
10h45	<b>Đại hội nghỉ giải lao</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