



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025

### CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ

Thời gian	Nội dung
Từ 7 h 30- 8h	- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông tham dự Đại hội
Từ 8 h - 8 h 30	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu, biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn; Thư ký đoàn; Ban kiểm phiếu
Từ 8 h 30 – 8h40	- Thông qua Quy chế làm việc và hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội - Thông qua quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Thông qua chương trình làm việc của Đại hội ( biểu quyết)
Từ 8 h 40 – 8h50	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2015 – 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 - 2025
Từ 8 h 50 – 9h	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2015 – 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2020 - 2025
Từ 9h – 9 h 05	Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019
Từ 9h 05 – 9h 10	- Báo cáo các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2019 đã kiểm toán - Tờ trình của HĐQT về việc đề nghị thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức cho năm tài chính 2019 - Tờ trình về phương án chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020
Từ 9 h 10 – 9 h15	Tờ trình về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
Từ 9h 15 – 9h20	Phát biểu chỉ đạo Đại hội của Lãnh đạo UBND tỉnh TT Huế; Lãnh đạo UBND thành phố Huế; Ban đổi mới và phát triển Doanh nghiệp Tỉnh.



Từ 9 h 20 – 9 h 30	Thảo luận của các cổ
Từ 9h30 - 9h 45	<b>Biểu quyết thông qua các nội dung:</b> + Báo cáo của Ban điều hành Công ty + Báo cáo của HĐQT + Báo cáo tài chính năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 + Quy chế quản trị nội bộ Công ty + Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2019 + Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020
Từ 9h 45 - 9h 55	Bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
Từ 9h 55 – 10 h	Đại hội nghỉ giải lao
Từ 10g – 10g 10	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử TVHĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025
10h10- 10h20	Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2025
Từ 10h20 – 10h30	Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội