



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (thời gian: 05/05/2023)

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



Thời gian	Nội dung
Từ 8 h 30 Từ 8 h 40 – 8h50	-Tiếp đón, ổn định chỗ ngồi khách mời và các cổ đông - Khai mạc Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu - Giới thiệu chủ tịch đoàn, gồm 3 người: Chủ tịch HĐQT và 2 thành viên HĐQT - Chủ tịch đoàn chỉ định thư ký Đại hội; 01 người - Công bố chương trình Đại hội
Từ 8 h 50 – 9 h10	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
9 h10 – 9 h15	Báo cáo của Hội đồng Quản trị
9 h 15 – 9 h 20	Báo cáo của Ban Kiểm soát
9 h20 – 9h 30	Báo cáo các chỉ tiêu tài chính đã kiểm toán 2021 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021, kế hoạch SXKD 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả thù lao năm 2022
9 h 30 – 9 h35	Tờ trình thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
9h35 – 9 h 40	Tờ trình thông qua các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
9h40 – 10h	Phát biểu chỉ đạo Đại hội của Lãnh đạo UBND tỉnh TT Huế; Ban đổi mới và phát triển Doanh nghiệp Tỉnh.
10 h 00 – 10 h 20	Thảo luận báo cáo của HĐQT, báo cáo tài chính 2021, kế hoạch SXKD 2022, phương án chia cổ tức 2021, dự kiến kế hoạch chia cổ tức 2022, chế độ thù lao HĐQT, ban kiểm soát và thư ký Công ty, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2022. Biểu quyết thông qua



10h20 – 10h 30	Thư ký Đại hội thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
10 h 30 – 10h 40	Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội

