



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành Phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: (0257) 3 823 557 ; Website: www.caphoatnuocpy.com.vn

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 28 tháng 4 năm 2022)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
07h30-7h45	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát Tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
7h45 - 8h00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;- Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu khách mời (nếu có);- Giới thiệu & Thông qua Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; giới thiệu Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
8h00-8h15	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc;- Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tọa đoàn
8h15-8h45	Các báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty;- Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của HĐQT;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;- Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc và giảm vốn điều lệ theo quy định,	Đoàn chủ tọa Đại diện BKS
8h45-9h30	Nội dung các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022;- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;- Tờ trình quyết toán tiền lương của Trưởng BKS, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022;- Tờ trình phê duyệt Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.	Đoàn chủ tọa
09h30-09h45	Thảo luận	
09h45-10h15	Bỏ phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình. Giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc, công bố kết quả.	Cổ đông/Ban kiểm phiếu
10h15-10h45	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản Đại hội;- Thông qua Nghị quyết Đại hội;- Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tọa/ Ban Thư ký