

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen
Thời gian: 8 giờ 30, thứ ba, ngày 28/03/2023
Địa điểm: Trụ sở chính Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen
03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

STT	Nội dung chương trình	Thời gian	Chủ trì
1	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp và đăng ký. - Phát tài liệu cho cổ đông.	07:30-08:30	Ban tổ chức đại hội
I	Khai mạc Đại hội		
2	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. - Tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	08:30-08:40	- Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Ban tổ chức
3	- Giới thiệu và thông qua thành phần: chủ tọa đoàn, ban thư ký, ban kiểm phiếu. - Thông qua Quy chế tổ chức đại hội và chương trình nghị sự của đại hội.	08:40-08:55	- Ban tổ chức
II	Trình bày các báo cáo và tờ trình		
4	Báo cáo của HĐQT về hoạt động nhiệm kỳ IV và định hướng hoạt động nhiệm kỳ V.	08:55-09:05	Chủ tọa
5	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ IV.	09:05-09:15	Trưởng Ban Kiểm Soát
6	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023.	09:15-09:25	TGD
7	Các tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022. - Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023. - Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023. - Tờ trình điều chỉnh tổng quỹ tiền lương và thù lao HĐQT-BKS năm 2022. - Tờ trình trích quỹ khen thưởng năm 2022. - Tờ trình thông qua việc xóa bỏ một số ngành nghề kinh doanh	09:25-9:40	Đoàn chủ tịch

STT	Nội dung chương trình	Thời gian	Chủ trì
	<p>đã đăng ký của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. 		
III	BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ V (2023-2028)		
8	- Thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử HĐQT, BKS.	9:40-09:50	Ban Kiểm phiếu
9	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình Bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm Kỳ V (2023-2028). - Giới thiệu danh sách ứng viên HĐQT, BKS - Công bố tỷ lệ cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội cập nhật tới thời điểm bầu cử. 	9:50-10:00	Đoàn chủ tịch
10	Cổ đông tiến hành bầu cử.	10:00-10:15	Cổ đông
11	Kiểm phiếu Đại hội giải lao & Tea-break	10:15-10:35	Ban Kiểm phiếu
12	Đại hội thảo luận.	10:35 - 11:00	Đoàn chủ tịch
13	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS.	11:00 -11:15	Ban Kiểm Phiếu
14	Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Tri ân Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV	11:15-11:25	HĐQT/BKS nhiệm kỳ IV, V
15	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	11:25-11:40	Đoàn chủ tịch
16	Thông qua biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023	11:40-11:55	Thư ký đại hội
17	Tổng kết Bế mạc Đại hội	11:55-12:00	Chủ tọa