

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen
Thời gian: 8 giờ 30, thứ ba, ngày 30/01/2024
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 năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.	08:55-09:05	Chủ tọa
5	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Tờ Trình của BKS về việc thông qua sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của BKS	09:05-09:15	Trưởng Ban Kiểm Soát
6	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024.	09:15-09:25	TGD
7	Các tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023. - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024. - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024. - Tờ trình thông qua tổng quỹ lương Công ty và thù lao HĐQT, BKS năm 2024.	09:25-9:40	Đoàn chủ tịch

	- Tờ trình thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty.		
III	BẦU CỬ BỔ SUNG TV.HĐQT NHIỆM KỶ V (2023-2028)		
8	- Thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung TV.HĐQT.	9:40-09:50	Ban Kiểm phiếu
9	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm Kỳ V (2023-2028). - Giới thiệu danh sách ứng viên HĐQT. - 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 bổ sung thành viên HĐQT.	11:00 -11:15	Ban Kiểm Phiếu
14	Thành viên HĐQT mới ra mắt ĐHĐCĐ. Tri ân Thành viên HĐQT từ nhiệm.	11:15-11:25	HĐQT
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 2024	11:40-11:55	Thư ký đại hội
17	Tổng kết Bế mạc Đại hội	11:55-12:00	Chủ tọa