

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen

Thời gian: 8 giờ 30, thứ năm, ngày 27.01.2022

**Địa điểm: Trụ sở chính Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước
Đầm Sen**

03 Hòa Bình, P.3, Q.11, TP.HCM

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
I. Khai mạc đại hội – phần nghị thức: (Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông)		
1.	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu Đại hội.	07h30 – 08h30
2.	Nghị thức: - Tuyên bố lý do. - Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.	08h30 – 08h35
3.	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu – Tính pháp lý của ĐHĐCĐ.	08h35 – 08h40
4.	ĐHĐCĐ thông qua: - Thành phần Đoàn Chủ tịch. - Ban Thư ký. - Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội	08h40 – 08h45
II. Phần Nghị sự:		
1.	Đoàn Chủ tịch: - Thông qua chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ. - Thông qua quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2022.	08h45 – 08h55
2.	Tổng Giám Đốc CTCP Công viên nước Đầm Sen báo cáo: - Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021. - Quyết toán tài chính năm 2021.	08h55 – 09h30
3.	Trưởng ban kiểm soát báo cáo tờ trình: - Kiểm toán của Ban kiểm soát công ty năm 2021. - Kiểm toán độc lập năm 2021.	09h30 – 09h40
4.	Hội Đồng Quản Trị thông qua báo cáo: 4.1. Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 và nhiệm vụ định hướng, giám sát hoạt động công ty. - Kế hoạch, các chỉ tiêu cơ bản của công ty năm 2022. 4.2. Tờ trình v/v điều chỉnh tỷ lệ tiền lương cho CBNV + HĐQT năm 2021 và đề nghị mức tỷ lệ tiền lương cho CBNV năm 2022. 4.3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ năm 2021.	09h40 – 11h20

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
	<p>4.4. Tờ trình v/v đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các chỉ tiêu kế hoạch – lợi nhuận năm 2022 tùy tình hình dịch bệnh.</p> <p>4.5. Tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGD công ty năm 2021.</p> <p>4.6. Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn các công ty kiểm toán năm 2022.</p> <p>4.7. Tờ trình thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. b. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP. c. Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP. d. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP. 	
	III. Thảo luận – ĐHĐCĐ thông qua các tờ trình:	
1.	Thảo luận	11h20 – 11h40
2.	Biểu quyết thông qua.	11h40 – 11h55
	IV. Kết thúc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> 1. Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ năm 2022. 2. Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội. 	11h55 – 12h00