

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
&
NHIỆM KỲ IV (2018-2023)

Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen
Thời gian: 8 giờ 30, thứ tư, ngày 07.02.2018
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 nghi 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.	Nghi 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 bầu cử và kiểm phiếu	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 2018.	08h45 – 08h55
2.	Tổng Giám Đốc CTCP Công viên nước Đầm Sen báo cáo: - Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017. - Quyết toán tài chính năm 2017.	08h55 – 09h30
3.	Trưởng ban kiểm soát báo cáo tờ trình: - Kiểm toán của Ban kiểm soát công ty năm 2017. - Kiểm toán độc lập năm 2017.	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 2017 và Nhiệm kỳ III (2013-2017) và nhiệm vụ định hướng, giám sát hoạt động công ty. - Phương hướng Nhiệm kỳ IV (2018-2023) và các chỉ tiêu cơ bản của công ty năm 2018.	09h40 – 10h30

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
	<p>- Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc trích quỹ khen thưởng cho các năm tài chính của Nhiệm kỳ IV (2018-2023).</p> <p>4.2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và trích lập các quỹ năm 2017.</p> <p>4.3. Tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGD công ty năm 2017.</p> <p>4.4. Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn các công ty kiểm toán năm 2018.</p> <p>4.5. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế Quản trị công ty theo tinh thần Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017.</p>	
III.	Thảo luận – ĐHĐCĐ thông qua các tờ trình:	
1.	Thảo luận	10h30 – 11h15
2.	Biểu quyết thông qua.	11h15 – 11h30
IV.	Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2018-2023)	
	<p>1. Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV.</p> <p>2. Đoàn Chủ tịch thông qua số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ IV.</p> <p>3. Đoàn Chủ tịch giới thiệu thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV.</p> <p>4. Ban bầu cử triển khai bầu cử:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các nguyên tắc bầu, bỏ phiếu. - Cách thức chọn ứng viên, ghi phiếu bầu. - Giải đáp thắc mắc về ghi phiếu bầu. <p>5. Cổ đông chọn lựa ứng viên HĐQT, BKS và bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.</p>	11h30 – 12h20
V.	Giải lao - Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu bầu cử.	12h20 – 13h00
VI.	Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử.	13h00 – 13h10
VII.	HĐQT và BKS NK III tuyên bố hết nhiệm kỳ và từ nhiệm	13h10 – 13h20
VIII.	HĐQT và BKS NK IV nhận nhiệm vụ	
IX.	Kết thúc Đại hội:	13h20 – 13h40
	<p>1. Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ năm 2018.</p> <p>2. HĐQT và BKS Nhiệm kỳ IV (2018-2023) ra mắt cổ đông.</p> <p>3. Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.</p>	