

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen

Thời gian: 8 giờ 30, thứ bảy, ngày 26.01.2019

**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 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 2019. | 08h45 – 08h55 |
| 2. | Tổng Giám Đốc CTCP Công viên nước Đầm Sen báo cáo: - Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018. - Quyết toán tài chính năm 2018. | 08h55 – 09h30 |
| 3. | Trưởng ban kiểm soát báo cáo tờ trình: - Kiểm toán của Ban kiểm soát công ty năm 2018. - Kiểm toán độc lập năm 2018. | 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 2018 và nhiệm vụ định hướng, giám sát hoạt động công ty. - Kế hoạch, các chỉ tiêu cơ bản của công ty năm 2019. 4.2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ năm 2018. 4.3. Tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGD công ty năm 2018. | 09h40 – 10h30 |

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | THỜI GIAN |
|---|--|---------------|
| | 4.4. Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn các công ty kiểm toán năm 2019. | |
| III. Thảo luận – ĐHĐCĐ thông qua các tờ trình: | | |
| 1. | Thảo luận | 10h30 – 11h15 |
| 2. | Biểu quyết thông qua. | 11h15 – 11h30 |
| IV. Kết thúc Đại hội: | | |
| | | 11h30 – 11h40 |
| 1. | Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ năm 2019. | |
| 2. | Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội. | |