

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen

Thời gian: 8 giờ 30, thứ hai, ngày 20.01.2020

**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 2020.	08h45 – 08h55
2.	Tổng Giám Đốc CTCP Công viên nước Đầm Sen báo cáo: - Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019. - Quyết toán tài chính năm 2019.	08h55 – 09h30
3.	Trưởng ban kiểm soát báo cáo tờ trình: - Kiểm toán của Ban kiểm soát công ty năm 2019. - Kiểm toán độc lập năm 2019.	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 2019 và nhiệm vụ định hướng, giám sát hoạt động công ty. - Kế hoạch, các chỉ tiêu cơ bản của công ty năm 2020. 4.2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ năm 2019. 4.3. Tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGD công ty năm 2019.	09h40 – 10h30

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
	<p>4.4. Tờ trình về việc đề nghị chấp thuận cho trích quỹ khen thưởng trước ĐHĐCĐ thường niên hằng năm cho CBNV vào dịp tết nguyên đán hằng năm</p> <p>4.5. Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn các công ty kiểm toán năm 2020.</p> <p>4.6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty</p>	
III.	Thảo luận – ĐHĐCĐ thông qua các tờ trình:	
1.	Thảo luận	10h30 – 11h15
2.	Biểu quyết thông qua.	11h15 – 11h30
IV.	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ IV (2018-2023)	
	<p>1. Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2023).</p> <p>2. Đoàn Chủ tịch thông báo số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung.</p> <p>3. Đoàn Chủ tịch giới thiệu thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT bổ sung 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 lựa chọn ứng viên HĐQT bổ sung 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.	Kết thúc Đại hội:	13h10 – 13h30
	<p>1. Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ năm 2020.</p> <p>2. Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.</p>	