

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen

Thời gian: 8 giờ 30, thứ tư, ngày 03.02.2021

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
<b>I. Khai mạc đại hội – phần nghị thức: (Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông)</b>		
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
<b>II. Phần Nghị sự:</b>		
1.	Đoàn Chủ tịch: - Thông qua chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ. - Thông qua quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2021.	08h45 – 08h55
2.	Tổng Giám Đốc CTCP Công viên nước Đầm Sen báo cáo: - Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020. - Quyết toán tài chính năm 2020.	08h55 – 09h30
3.	Trưởng ban kiểm soát báo cáo tờ trình: - Kiểm toán của Ban kiểm soát công ty năm 2020. - Kiểm toán độc lập năm 2020.	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 2020 và nhiệm vụ định hướng, giám sát hoạt động công ty. - Kế hoạch, các chỉ tiêu cơ bản của công ty năm 2021. 4.2. Tờ trình v/v đề nghị thành lập Quỹ dự phòng tiền lương CBNV hằng năm đối phó các tình huống bất thường do thiên tai, dịch bệnh. 4.3. Tờ trình v/v điều chỉnh tỷ lệ tiền lương cho CBNV + HDQT năm 2020. 4.4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ	09h40 – 10h30

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
	<p>năm 2020.</p> <p>4.5. Tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGD công ty năm 2020.</p> <p>4.6. Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn các công ty kiểm toán năm 2021.</p>	
	<b>III. Thảo luận – ĐHĐCĐ thông qua các tờ trình:</b>	
1.	Thảo luận	10h30 – 11h15
2.	Biểu quyết thông qua.	11h15 – 11h30
	<b>IV. Kết thúc Đại hội:</b>	11h30 – 11h40
	<p>1. Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ năm 2021.</p> <p>2. Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.</p>	