



# CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC, MÔI TRƯỜNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT SÀI GÒN

Thời gian: Từ 9 giờ 00 phút ngày 08 tháng 05 năm 2015

Địa điểm: 179 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa káo, Q1, TP. HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
9h00 đến 9h30	<b>I. Thủ tục khai mạc:</b> 1. Đón tiếp cổ đông; 2. Kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết, tài liệu dự họp.
9h30 đến 9h50	3. Tuyên bố lý do – giới thiệu thành phần tham dự 4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; 5. Giới thiệu và thông qua ; - Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký ; - Chương trình Đại hội phiên họp thường niên năm 2015 (Đại hội thông qua); - Thành phần Ban Kiểm phiếu (Đại hội thông qua);
9h50 đến 10h30	<b>II. Nội dung đại hội:</b> 1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015; 2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, phương án phân chia lợi nhuận năm 2014; 3. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2015; 4. Tờ trình chi phí HĐQT và BKS năm 2014 và dự trù chi phí năm 2015; 5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc; 6. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
10h30 đến 11h15	7. Đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua các điểm từ 1 đến 6;