

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2022



Thủ Dầu Một, ngày 24 tháng 3 năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn

Thủ Dầu Một, ngày 02 tháng 3 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Thời gian: 08h30 ngày 24/3/2022 – thứ Năm

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một - Số 11B Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	- Đón tiếp, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu Đại hội	08h30 – 08h50	Ban tổ chức
2	Khai mạc Đại hội: - Chào cờ - Tuyên bố lý do tổ chức đại hội và giới thiệu thành phần tham dự	08h50 – 09h05	Ban tổ chức
3	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Bầu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử	09h05 – 09h10	Ban tổ chức
4	- Thông qua Quy chế làm việc của đại hội - Thông qua Chương trình đại hội - Thông qua Thẻ lệ biểu quyết	09h10 – 09h20	Ông Nguyễn Văn Trí
5	Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021	09h20 – 09h30	Ông Nguyễn Văn Trí
6	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	09h30 – 09h40	Ông Trần Thế Hưng
7	Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2021	09h40 – 09h50	Bà Tăng Tố Vân
8	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021	09h50 – 10h00	Bà Ng.T.Ngọc Thanh
9	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021	10h00 – 10h05	Ông Nguyễn Văn Trí
10	Đóng góp ý kiến của các cổ đông về các báo cáo, tờ trình, giải đáp tại Đại hội và thông qua các vấn đề trên.	10h05 – 10h15	Đoàn Chủ tịch
	Đại hội nghỉ giải lao	10h15 – 10h35	
11	Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 cho nhiều đợt và sử	10h35 – 10h50	Ông Trần Thế Hưng

	dụng vốn phát hành của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một		
12	- Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2022 - Thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022 - Thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	10h50 – 11h00	Ông Võ Văn Bình
13	Thông qua Biên bản Đại hội	11h00 – 11h10	Ban Thư ký
14	Thông qua Nghị quyết Đại hội	11h10 – 11h25	Ông Nguyễn Văn Trí
15	Bế mạc Đại hội	11h25 – 11h30	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn- Website: tdmwater.vn



DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
2. Chương trình Đại hội
3. Thê lệ biểu quyết
4. Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021
5. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Bảng tóm tắt)
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021
9. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 cho nhiều đợt và sử dụng vốn phát hành của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (dự kiến)
10. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2022
11. Tờ trình Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022
12. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
13. Dự thảo Biên bản Đại hội
14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.