



Thủ Dầu Một, ngày 03 tháng 3 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Thời gian: 08h30 ngày 24/3/2021 – thứ Tư

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 Thê 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 2020	09h20 – 09h30	Ông Nguyễn Văn Trí
6	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	09h30 – 09h40	Ông Trần Thế Hưng
7	Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2020	09h40 – 09h50	Bà Tăng Tổ Vân
8	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020	09h50 – 10h00	Bà Ng.T.Ngọc Thanh
9	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020	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 văn kiện trên.	10h05 – 10h15	Đoàn Chủ tịch
	Đại hội nghỉ giải lao	10h15 – 10h35	
11	- Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2021	10h35 – 10h45	Ông Võ Văn Bình

	- Thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2021 - Thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021		
12	- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính	10h45 – 10h55	Ông Trần Thế Hưng
13	Thông qua Biên bản Đại hội	10h55 – 11h05	Ban Thư ký
14	Thông qua Nghị quyết Đại hội	11h05 – 11h15	Ông Nguyễn Văn Trí
15	Bế mạc Đại hội	11h15 – 11h20	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI