



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 06 tháng 4 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN

Thời gian tổ chức: 07h30, ngày 27 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên (Số 12, đường Tây Thành, phường Quang Trung, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
1	07h30 - 7h40	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho cổ đông
2	7h40 - 7h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
3	7h45 - 7h55	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
4	7h55 - 8h00	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5	8h00 - 8h10	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
6	8h10 - 8h20	Trình bày các Báo cáo tại cuộc họp - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 - Kế hoạch, định hướng phát triển năm 2024; - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024; - Báo cáo công tác hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
7	8h20 - 8h30	Trình bày các Tờ trình tại cuộc họp - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch

		<p>cổ tức năm 2024;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
8	8h30 - 8h45	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025. - Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025, - Trình bày và thông qua Quy chế bầu cử. - Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS công ty.
9	8h45 - 8h55	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội.
10	8h55 - 9h05	<ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội; Biên bản kiểm phiếu bầu cử.
11	9h05 - 9h15	<p>Nghỉ giải lao</p> <p>HĐQT họp phân công nhiệm vụ. Ban kiểm soát họp để bầu Trưởng ban kiểm soát</p>
12	9h15 - 9h20	<p>TV HĐQT và Trưởng BKS mới ra mắt.</p>
13	9h20 - 9h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI