

Hưng Yên, ngày 02 tháng 6 năm 2021



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN

Thời gian tổ chức: 07h30, ngày 24 tháng 6 năm 2021.

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
I	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	
1	07h30 – 08h00	- 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 cho cổ đông
2	08h00 – 08h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
II	Khai mạc cuộc họp	
3	08h10 – 08h20	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
4	08h20 – 08h30	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5	08h30 – 08h45	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
III	Nội dung chính của cuộc họp	
6	08h45 – 09h15	Trình bày các Báo cáo tại cuộc họp - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

7	09h15 – 09h50	<p>Trình bày các Tờ trình tại cuộc họp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; - Tờ trình về việc huỷ đăng ký công ty đại chúng và huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu; - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT; - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
8	09h50 – 10h00	Nghỉ giải lao
9	10h00 – 10h30	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội;
IV	Thông qua Biên bản, Nghị Quyết và bế mạc cuộc họp	
10	10h30- 11h00	<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; - Đọc và biểu quyết Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.