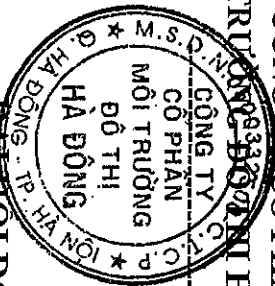


CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔNG ANH HÀ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15. tháng 04 năm 2018



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Thời gian tổ chức: 07h30, ngày 27 tháng 04 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 121 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, T.P Hà Nội.

Thời gian dự kiến	Nội dung
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, phiếu bầu cử cho cổ đông
08h00 – 08h10	- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
08h10 – 08h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
08h15 – 08h25	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
08h25 – 08h35	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
08h35 – 09h05	- Đọc, thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
09h05 – 10h15	Trình bày các tờ trình, báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Định hướng năm 2018; - Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 và Định hướng nhiệm kỳ 2018 – 2023;

	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, nhiệm kỳ 2013 – 2018 và Định hướng nhiệm kỳ 2018 - 2023; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017; - Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; - Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018; - Tờ trình về việc cử người đại diện theo pháp luật.
10h15 – 10h40	<p style="text-align: center;">Bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đọc, thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023; - Đọc, thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023; - Đọc, thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023; - Phát phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 cho cổ đông và hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử; - Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.
10h40 – 10h50	Nghỉ giải lao
10h50 – 11h20	<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; - Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023; - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội.
11h20 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; - Ban kiểm soát họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát
11h30- 11h45	<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 Nghị quyết và Biên bản Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.