



## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRÀ NÓC - Ô MÔN

**Thời gian:** 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2021.

**Địa điểm:** Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, số 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TPCT.

| Thời lượng | Thời gian     | Nội dung   | Chủ trì                                  |
|------------|---------------|--|--|
| 30'        | 13:00 - 13:30 | - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết  | Ban tổ chức                              |
| 15'        | 13:30 - 13:45 | - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự<br>- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự<br>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu   | Ban tổ chức                              |
| 10'        | 13:45 - 13:55 | Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2021   | Chủ tọa                                  |
| 55'        | 13:55 - 14:50 | - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020; Báo cáo kết quả đầu tư XD/CB 2020;<br>- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020;<br>- Báo cáo kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành năm 2020;<br>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021;<br>- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020;<br>- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;<br>- Tờ trình Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch XD/CB năm 2021-2022<br>- Tờ trình chi thường, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020 và Kế hoạch 2021;<br>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;<br>- Tờ trình thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;<br>- Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động HĐQT; Quy chế hoạt động BKS. | Chủ tọa<br><br>Trưởng BKS<br><br>Chủ tọa |
| 30'        | 14:50 - 15:20 | Đại hội thảo luận  |  |
| 10'        | 15:20 - 15:30 | Nghỉ giải lao  |  |
| 20'        | 15:30 - 15:50 | Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến   | Chủ tọa                                  |
| 30'        | 15:50 - 16:20 | Công bố kết quả kiểm phiếu   | Tổ kiểm phiếu                            |



|     |               |                               |         |
|-----|---------------|-------------------------------|---------|
| 10' | 16:20 - 16:30 | Thông qua Nghị quyết Đại hội. | Thư ký  |
|     | 16:30 - 17:00 | Bế mạc Đại hội.               | Chủ tọa |

