

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thời gian tổ chức: 9h30, ngày 18 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm tổ chức: Hội trường C, Công ty Cổ phần cấp nước Bình Phước,
Số 216, Đường Nguyễn Văn Linh, Khu phố Phú Tân, Phường Tân Phú, Thành phố
Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước.

STT	Nội dung công việc và công tác chuẩn bị	Thực hiện
I	<u>CÔNG TÁC CHUẨN BỊ</u>	
1	Đón tiếp cổ đông, khách mời	Lãnh đạo, trưởng, phó phòng, Xí nghiệp, TTKD
	- Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu bầu	- Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Phòng HC-TC
2	<u>PHẦN NGHI THỨC:</u>	
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	Phòng HC-TC
	Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban thư ký Đại hội	Phòng HC-TC
	Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và Thẻ lệ làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tịch
II	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>	
	<u>BÁO CÁO</u>	
3	Báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018	TGĐ
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.	HĐQT
5	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.	BKS
6	Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018.	HĐQT

STT	Nội dung công việc và công tác chuẩn bị	Thực hiện
	<u>TỜ TRÌNH</u>	
7	Tờ trình về Chương trình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019.	
8	Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn của Công ty năm 2019-2021.	
9	Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.	HĐQT
10	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.	BKS
11	Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2019.	HĐQT
12	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021	BKS
13	Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021	BKS
14	Tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS	Tổ kiểm phiếu
15	Thảo luận và giải đáp các ý kiến	Đoàn Chủ tịch
16	Nghỉ giải lao	
17	Công bố kết quả bầu cử	Tổ kiểm phiếu
18	Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội	- Đoàn chủ tịch - Ban kiểm phiếu
19	Thư ký thông qua Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.	Đoàn thư ký
20	Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
21	Bế mạc Đại hội	Phòng HC-TC