



ISO 9001 - 2015

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
Ngày 28 tháng 5 năm 2021.

TT	NỘI DUNG	
I	THỦ TỤC	
1	Đăng ký, nhận tài liệu, phiếu biểu quyết.	
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	8h30
3	Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, chỉ định Thư ký Đại hội	–
4	Biểu quyết thông qua Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.	8h45
5	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	
6	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội	
II	CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	
7	TGD báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2020 và kế hoạch SXKD 2021.	
8	HĐQT báo cáo hoạt động và đánh giá giám sát đối với Ban điều hành.	
9	Báo cáo chi phí hoạt động HĐQT, BKS 2020 và dự toán chi phí 2021	
10	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	
11	Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.	
12	Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.	8h45
13	Thông qua danh sách các đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	–
14	Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.	11h20
15	Thông qua Điều lệ công ty (<i>sửa đổi, bổ sung lần 5</i>), Quy chế quản trị nội bộ (<i>sửa đổi, bổ sung lần 2</i>), Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.	
16	Biểu quyết thông qua dự thảo Điều lệ và Quy chế	
17	Công tác miễn nhiệm TV HĐQT và bầu cử TVHĐQT thay thế	
III	THẢO LUẬN	
18	Ý kiến của các cổ đông tham dự.	11h20-
19	Tổng hợp và trả lời các ý kiến của cổ đông	11h45
IV	BIỂU QUYẾT	
20	Thông qua Nghị quyết Đại hội	11h45
	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	12h00

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI