



ISO 9001 - 2015

TỔNG CTY ĐẦU TƯ XD CTN & MT VIỆT NAM
CTY CP ĐẦU TƯ & XD CẤP THOÁT NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
Ngày 26 tháng 5 năm 2023

TT	NỘI DUNG	
I	THỦ TỤC	
1	Đăng ký, nhận tài liệu, phiếu biểu quyết.	
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	
3	Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, chỉ định Thư ký Đại hội.	8h00
4	Biểu quyết thông qua Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.	–
5	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	8h45
6	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	
II	CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	
7	TGD báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2022, kết quả thực hiện 5 năm (2018-2022); trình kế hoạch SXKD 2023 và 5 năm tới.	
8	HDQT báo cáo hoạt động và đánh giá giám sát đối với Ban điều hành.	
9	Báo cáo quyết toán chi phí thù lao HDQT, BKS 2022 và dự toán chi phí thù lao 2023.	8h45
10	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	–
11	Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.	10h15
12	Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2022.	
13	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;	
III	BẦU CỬ VÀ THẢO LUẬN	
14	Thông qua Quy chế bầu cử. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu. Bầu thành viên HDQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).	
15	Ý kiến của các cổ đông tham dự. Tổng hợp và trả lời các ý kiến của cổ đông	10h00
16	Công bố kết quả bầu cử HDQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	–
17	HDQT họp bầu Chủ tịch, phó chủ tịch HDQT; HDQT bổ nhiệm TGD và KTT công ty BKS họp bầu Trưởng Ban kiểm soát. Công bố kết quả bầu Chủ tịch, phó chủ tịch HDQT và Trưởng BKS.	11h30
IV	BIỂU QUYẾT	
18	Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	11h30
19	Thông qua Nghị quyết Đại hội	–
	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	12h00

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI