

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
Ngày 22 tháng 4 năm 2026

TT	NỘI DUNG	TG
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	Đăng ký đại biểu, nhận tài liệu, phiếu biểu quyết.	8h00- 8h45
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	
4	Giới thiệu thành phần đoàn Chủ tịch, chỉ định Thư ký Đại hội, Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu	
5	Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.	
II	CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	
6	TGD báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2025, kế hoạch SXKD 2026.	8h45- 11h00
7	HDQT báo cáo hoạt động năm 2025 và các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2026.	
8	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.	
9	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.	
10	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025	
11	Báo cáo quyết toán chi phí thù lao thành viên HDQT, BKS năm 2025; trình thông qua dự toán chi thù lao thành viên HDQT, BKS năm 2026.	
12	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026;	
13	Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HDQT, Quy chế hoạt động BKS	
III	ĐẠI HỘI THẢO LUẬN	11h00- 11h10
VI	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH	11h10- 11h30
V	NGHỈ GIẢI LAO	11h30- 11h40
VI	MIỄN NHIỆM, BẢY NHIỆM THÀNH VIÊN HDQT, BKS NHIỆM KỲ 2023-2028 VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HDQT, BKS NHIỆM KỲ 2026-2031	11h40- 12h00
VII	THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI	12h00- 12h15
VIII	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	12hh20