



Số: 164/2016/QT-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian bắt đầu: 8h00, thứ Năm ngày 14 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Công ty nước sạch Hà Nội – 44 đường Yên phụ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Nội dung chương trình Đại hội		Thời gian
1.	Đón tiếp và đăng ký dự họp: Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu đặt câu hỏi tại bàn đăng ký dự họp.	8h00 - 8h30
2.	Giới thiệu các thành phần tham dự	8h30 - 8h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, Tuyên bố khai mạc Đại hội	8h35 - 8h40
4.	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	8h40 - 8h50
5.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký	8h50 - 8h55
6.	Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Ban Giám đốc	8h55 - 9h10
7.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	9h10 - 9h20
8.	Báo cáo của Ban kiểm soát	9h20 - 9h30
9.	Trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016;</li><li>- Tờ trình thông Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;</li><li>- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016;</li><li>- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;</li><li>- Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;</li><li>- Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.</li></ul>	9h30 - 10h10
10.	Đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề xin ý	10h10 - 10h30

*Tài liệu bổ sung sau khi có ý kiến đóng góp của cổ đông*



	kiến tại Đại hội	
11.	Nghỉ giải lao – tiệc nhẹ	10h30 – 10h50
12.	Công bố kết quả biểu quyết	10h50 – 11h00
13.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội	11h00 – 11h30

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Chủ tịch*

*Trịnh Kim Giang*



*Trịnh Kim Giang*

*Tài liệu bổ sung sau khi có ý kiến đóng góp của cổ đông*