



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG



Thời gian: **08 h00 Thứ ba**, ngày 25 tháng 09 năm 2018.

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình	Ghi chú
	Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	
	Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	
	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu	
	Thông qua Chương trình Đại hội	
	Công bố Quyết định cử đại diện phần vốn nhà nước	
	Báo cáo quá trình và kết quả cổ phần hóa	
	Thông qua Tờ trình Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang	Biểu quyết lần 1
	Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang	
	Bầu cử <ul style="list-style-type: none">▪ Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 - 2023▪ Giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS▪ Thông qua Thể lệ bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023▪ Thực hiện bầu cử HĐQT và BKS	
	Tờ trình của các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">▪ Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018▪ Tờ trình chế độ thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018▪ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính từ khi công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần đến ngày 31/12/2018	Biểu quyết lần 2
	Thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết	
	Nghỉ giải lao	
	Kết quả bầu cử <ul style="list-style-type: none">▪ Công bố kết quả bầu cử▪ HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt Đại hội▪ Công bố chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng	
	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình của Đại hội đồng cổ đông	
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập	
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	