



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1. Tuyên bố lý do và Giới thiệu đại biểu
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
3. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu
4. Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
5. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội
6. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2017 và định hướng công tác SXKD năm 2018
7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017, định hướng công tác năm 2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT)
8. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017, phương hướng năm 2018 của Ban Kiểm soát (BKS)
9. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty
10. Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và thông qua chỉ tiêu tài chính, chia cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An
11. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, thư ký công ty năm 2018.
12. Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn
13. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Nghị định 71-NĐ/CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC
14. Tờ trình về việc ban hành quy chế quản trị nội bộ theo Nghị định 71-NĐ/CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC.
15. Thảo luận và đóng góp ý kiến
16. Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình và các báo cáo năm 2017 do chủ tọa đoàn trình bày.
17. Phát biểu của Đại biểu khách mời tham dự Đại hội.
18. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
19. Tuyên bố bế mạc Đại hội