



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Tuyên bố lý do và Giới thiệu đại biểu
2. Báo cáo kết quả thăm 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 2018 và định hướng công tác SXKD năm 2019
7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018, định hướng công tác năm 2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT)
8. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018, phương hướng năm 2019 của Ban Kiểm soát (BKS).
9. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty
10. Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 trình ĐH cổ đông.
11. Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và thông qua chỉ tiêu tài chính, chia cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An
12. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, thư ký công ty năm 2019.
13. Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn
14. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ;
15. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.
16. Thảo luận và đóng góp ý kiến
17. Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình và các báo cáo năm 2018 do chủ tọa đoàn trình bày.
18. Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.
19. Phát biểu của Đại biểu khách mời tham dự Đại hội.
20. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
21. Tuyên bố bế mạc Đại hội.



GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

**Bên ủy quyền:**

Cổ đông: .....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu (theo danh sách chốt ngày 27/3/2019): .....  
cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

Ủy quyền cho:

**Bên được ủy quyền:**

Ông (bà): .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019  
**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))