

Cà Mau, ngày 03 tháng 6 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

TT	NỘI DUNG
1	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
4	Thông qua Chương trình làm việc; Quy định về thể lệ biểu quyết tại đại hội
5	Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và cử Ban thư ký
6	Thông qua các Báo cáo: (1). Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ (kế hoạch SXKD) năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. (2). Báo cáo (tóm tắt) tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. (3). Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch 2021. (4). Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
7	Thông qua các Tờ trình: (1). Tờ trình v/v thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau. (2). Tờ trình v/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (3). Tờ trình v/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. (4). Tờ trình v/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. (5). Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. (6). Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2020. (7). Tờ trình v/v thông qua Phương án SXKD, kế hoạch phân phối lợi nhuận và quỹ tiền lương năm 2021. (8). Tờ trình v/v chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021. (9). Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
8	Thảo luận; biểu quyết
9	Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội
10	Bế mạc đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Tấn Luật