

Cà Mau, ngày 01 tháng 6 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

| 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 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (2). Báo cáo (tóm tắt) tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. (3). Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch 2023. (4). Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023. |
| 7 | Thông qua các Tờ trình: (1). Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. (2). Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2022. (3). Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và quỹ tiền lương 2023. (4). Tờ trình v/v thông qua mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. (5). Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. (6). Tờ trình v/v hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau. (7). Tờ trình v/v tiếp nhận quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. (8). Tờ trình v/v đầu tư xây dựng nhà máy nước Năm Căn và nhà máy khai thác nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh. |

| | |
|----|--|
| | (9). Tờ trình v/v điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. (10). Tờ trình v/v thông qua Hệ thống thang, bảng lương theo vị trí việc làm của người lao động. |
| 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