



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
7h30' – 7h45'	Đăng ký tham dự họp Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu, nhận thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết.	Ban tổ chức
7h45' – 7h55'	- Ổn định tổ chức; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Điều kiện tiến hành họp Đại hội	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
7h55' – 8h15'	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chương trình Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2023; - Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; - Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết.	Chủ tọa Đoàn Chủ tọa
	Thông qua 4 nội dung bằng thẻ biểu quyết	
8h15' – 8h25'	1. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022.	HĐQT
8h25' – 8h35'	2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.	Trưởng BKS
8h35' – 8h45'	3. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	TGD
8h45' – 8h55'	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	TGD
	Biểu quyết thông qua 3 nội dung bằng phiếu biểu quyết	
8h55' – 9h10'	1. Tờ trình thông qua Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022.	HĐQT
9h10' – 9h25'	2. Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao, thưởng năm 2022 và mức tiền lương kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	TGD
9h25' – 9h40'	3. Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023	Trưởng BKS
9h40' – 9h50'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung	Đoàn Chủ tọa
9h50' – 10h00'	- Các nội dung kiến nghị khác đưa nào chương trình (nếu có).	Đoàn Chủ tọa
10h00' – 10h20'	- Giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc.	
10h20' – 10h30'	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội	Ban Kiểm phiếu
10h30' - 10h40'	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban Thư ký
10h40' - 10h45'	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa