

Số: 09 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v dự kiến thời gian, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Chương trình kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Dự kiến thời gian, chương trình tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Dự kiến Thứ ba ngày 28 tháng 5 năm 2019.
- Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chi tiết đính kèm.

Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, thành phần như sau:

1. Ông Võ Minh Đức, TV HĐQT, TGD Công ty - Trưởng Ban
2. Ông Phạm Quang Sáng, TV HĐQT, Phó TGD - Phó Trưởng Ban
3. Ông Trần Văn Tiên, Phó TGD - Phó Trưởng Ban
4. Ông Đỗ Văn Tài, Kế toán trưởng Công ty - Ủy viên
5. Ông Lê Thanh Nhã, TP KH-ĐT Công ty - Ủy viên
6. Ông Hồ Trọng Khánh, TP TC-HC Công ty - Ủy viên
7. Ông Phạm Quang Nhật, Thư ký Công ty - Ủy viên
8. Mời Ông Phạm Trung Thành, TV HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Công ty và Bà Trương Thị Minh Tuệ, Trưởng ban Kiểm soát Công ty tham gia các công việc liên quan đến nhiệm vụ đảm nhiệm.

Điều 3. Ban Tổ chức Đại hội:



- Tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên dựa theo Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Giao Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội thành lập các Tiểu ban để thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt Đại hội từ khâu chuẩn bị đến khi kết thúc. Đồng thời chỉ đạo điều hành các Tiểu ban, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện công việc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về tiến độ công việc liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Giao Thư ký Công ty có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ Hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác Đại hội.

Lưu ý: Để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công, các Tiểu ban có thể huy động CBNV liên quan của các Phòng, đơn vị trong Công ty để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi hoàn thành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 5. Các thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty, Thủ trưởng đơn vị liên quan và các Ông (bà) có tên tại Điều 2 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Phúc



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

(Kèm theo Quyết định số: **09**./QĐ-HĐQT ngày **19**./**4**.../2019 của CT HĐQT)

STT	Nội dung
1	- Đăng ký tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu, nhận thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết.
2	- Ổn định tổ chức, Chào cờ; - Giới thiệu đại biểu (nếu có);
3	- Báo cáo kiểm tra tư cách. Điều kiện tiến hành Đại hội.
4	- Khai mạc đại hội, bầu Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội; Chủ tọa đại hội thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết.
5	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị SXKD năm 2018 và phương hướng năm 2019.
6	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
7	Các nội dung trình, báo cáo ĐHCĐ biểu quyết thông qua:
7.1	+ Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
7.2	+ Báo cáo quyết toán mức lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và Đề xuất mức lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
7.3	+ Báo cáo về chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.
7.4	+ Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát.
7.5	+ Các báo cáo khác của HĐQT (nếu có).
8	- Các nội dung kiến nghị khác đưa vào chương trình (nếu có).
9	- Giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc.
10	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội
11	- Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
12	- Bế mạc Đại hội.