

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH

Thời gian: Từ 08h00' ngày 29/4/2025

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	07h00'-08h00'	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	08h00'-08h05'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	08h05'-08h10'	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
4	08h10-08h15'	Giới thiệu, biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
5	08h15'-08h20'	Thông qua Chương trình; Dự thảo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Đoàn Chủ tọa
6	08h20'-08h35'	Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025; Tình hình thực hiện công tác nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025-2030	Đoàn Chủ tọa
7	08h35'-08h50'	Báo cáo công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030	Đoàn Chủ tọa
8	08h50'-09h05'	Báo cáo về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025; tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
9	09h05'-09h15'	Tờ trình về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Đoàn Chủ tọa
10	09h15'-09h45'	Thảo luận và trả lời câu hỏi của cổ đông	Đoàn Chủ tọa
11	09h45'-10h00'	Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau: - Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025; Tình hình thực hiện công tác nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025-2030 - Báo cáo công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030	Ban kiểm phiếu

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		- Báo cáo về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025; tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 của Ban Kiểm soát - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và danh mục đầu tư năm 2025 - Báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đã chi năm 2024 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	
12	10h00'-10h15'	Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030: - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030 - Thông qua danh sách các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu
13	10h15'-10h40'	- Đại biểu và cổ đông nghỉ giải lao - Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu	Đại biểu, cổ đông Ban kiểm phiếu
14	10h40'-10h55'	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030	Ban kiểm phiếu
15	10h55'-11h05'	Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt	TV HĐQT, TV BKS
16	11h05'-11h15'	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
17	11h15'-11h20'	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC