



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUY NHƠN
Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn

Thời gian	Nội dung
07h00' - 07h30'	Tiếp đón Đại biểu và các cổ đông tham dự Đại hội
07h30' - 08h00'	Chào cờ
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	Thông qua Quy chế làm việc (biểu quyết)
	Giới thiệu, biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn; Thư ký đoàn; Ban Kiểm phiếu
08h00' - 08h05'	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (biểu quyết)
08h05' - 08h15'	Báo cáo tổng kết của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty nhiệm kỳ 2015-2019, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025
08h15' - 08h25'	Báo cáo kết quả thực hiện công tác nhiệm kỳ 2015-2019 và kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2020-2025
08h25' - 08h35'	Báo cáo tổng kết của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2019, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025
08h35' - 09h00'	Biểu quyết thông qua chuyển đổi Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn thành Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định
09h00' - 09h10'	Thông qua Điều lệ Công ty
09h10' - 09h20'	Tờ trình về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông
09h20' - 9h25'	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do kết thúc nhiệm kỳ 2015-2019 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
09h25' - 10h00'	Đại hội thảo luận, giải đáp các ý kiến cổ đông
	Phát biểu chỉ đạo Đại hội
	Phát biểu đáp từ của Lãnh đạo Công ty
	Biểu quyết thông qua các nội dung: + Báo cáo của Hội đồng Quản trị; + Báo cáo hoạt động của Công ty; + Báo cáo của Ban Kiểm soát;

Thời gian	Nội dung
	+ Điều lệ Công ty; + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; + Kế hoạch SXKD và danh mục đầu tư năm 2020; + Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;
	+ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính năm 2020; + Tờ trình về việc miễn nhiệm TVHĐQT, BKS do kết thúc NK 2015-2019 và bầu TVHĐQT, BKS NK 2020-2025.
10h00' - 10h30'	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
	Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025
10h30' - 10h50'	Đại hội nghỉ giải lao, chờ kiểm phiếu
10h50' - 11h10'	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025
11h10' - 11h15'	HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt
11h15' - 11h20'	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
11h20' - 11h25'	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
11h25' - 11h35'	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC