



**CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG**

- 1. Thời gian:** Từ 13g30 Thứ ba, Ngày 09 tháng 06 năm 2020
- 2. Địa điểm:** 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

STT	NỘI DUNG
I	PHẦN NGHI THỨC Từ 13g30 đến 14g00
1	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
2	Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 1
II	PHẦN NỘI DUNG Từ 14g00 đến 16g00
1	Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
2	Thống nhất danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn
3	Thống nhất nhân sự trong Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu
4	Thông qua chương trình Đại hội
5	Báo cáo tài chính 2019
6	Báo cáo của BKS
7	Báo cáo của HĐQT
8	Trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023
9	Báo cáo danh sách ứng cử bổ sung Ban kiểm soát
10	Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2
11	Thông qua Quy chế bầu cử và Bầu thành viên BKS (bỏ phiếu kín)
12	Trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
13	Trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
14	Trình về việc thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020
15	Trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2020



16	Trình về việc thông qua mức đề xuất thưởng do hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019 cho HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư Ký HĐQT và mức dự kiến thưởng cho năm 2020
17	Trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
18	Thảo luận và ý kiến giải trình
19	Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 3
19	Biểu quyết bằng thẻ thông qua các Báo cáo
20	Thu hồi Phiếu biểu quyết các tờ trình
21	Tiếp tục thảo luận và ý kiến giải trình
22	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung trình Đại hội
23	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
24	Bế mạc đại hội