|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ**  **CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Bắc Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2023* |

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Thời gian tổ chức: .......................**, ngày ............. tháng 4 năm 2023

**Địa điểm tổ chức:** Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

| **Thời gian** | **Nội dung công việc** | **Thực hiện** |
| --- | --- | --- |
|  | - Đón tiếp cổ đông, khách mời | BTC |
| - Đăng ký dự họp; Kiểm tra tư cách cổ đông  - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết | Ban KTTC Cổ đông |
|  | **PHẦN NGHI THỨC:** |  |
| - Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. | BTC |
| - Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. | Ban KTTC Cổ đông |
| - Giới thiệu chủ toạ. | BTC |
| - Chủ toạ giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ toạ; Ban Bầu cử; Ban thư ký, mời Đoàn chủ toạ, Ban thư ký lên làm việc.  - Phát biểu khai mạc; Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc. | Đoàn Chủ tọa |
|  | **NỘI DUNG ĐẠI HỘI** |  |
|  | Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát | Đoàn chủ tọa |
|  | Trình bày Báo cáo: |  |
| - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 | TVHĐQT |
| -Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 - Kế hoạch 2023 | Giám đốc |
| - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. | TBKS |
|  | Trình bày Tờ trình thông qua: |  |
| Báo cáo tài chính năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức 2022; Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022 - Kế hoạch năm 2023; | TVHĐQT |
| Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 | TBKS |
|  | Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông | CT HĐQT |
|  | Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình | CT HĐQT |
|  | Giải lao |  |
|  | Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình | Ban bầu cử |
|  | Thư ký đọc biên bản và nghị quyết đại hội | Thư ký |
|  | Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết, Biên bản họp và bế mạc | Chủ tọa |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. BAN TỔ CHỨC**  **CHỦ TỊCH HĐQT**  **Nguyễn Thế Công** |