



Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước Tel: 02713.887.548
Website: <http://bpwaco.com.vn>
Trụ sở : 216 Nguyễn Văn Linh - P.
Tân Phú – TP. Đồng Xoài – T. Bình
Phước

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 08 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường C, Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	14:00- 14:05	Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu họp	Ban Tổ Chức
2	14:05-14:10	Ổn định, khai mạc Đại hội	Ban Tổ chức
3	14:10-14:15	Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách (KTTC) cổ đông	Ban Tổ chức
4	14:15-14:20	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp	Ban KTTC cổ đông
5	14:20-14:25	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Thư ký và Thông qua ban kiểm phiếu	Ban Tổ Chức
6	14:25-14:30	Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
7	14:30:14:35	Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. Thông qua Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.	Đoàn Chủ tịch
8	14:35-14:40	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021	Ban kiểm soát
9	14:40-14:45	Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Đoàn Chủ tịch
10	14:45-15:00	Các Tờ trình với nội dung sau: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021, thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022. - Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ. - Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2026. - Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2026.	Đoàn Chủ tịch

11	15:00-15:05	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2022.	Ban kiểm soát
12	15:05-15:10	Đại hội thảo luận về nội dung của các báo cáo và tờ trình	Đoàn Chủ tịch
13	15:10-15:20	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình	Ban kiểm phiếu
14	15:20- 15:40	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
15	15:40-15:45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình	Ban Kiểm phiếu
16	15:45-16:00	Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026	Ban Kiểm phiếu
17	16:00-16:10	Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026	Ban Kiểm phiếu
18	16:10-16:15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026	Ban Kiểm phiếu
19	16:15-16:25	Thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ	Ban thư ký
20	16:25-16:30	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức