



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM**

1. Thời gian: **7h30**, ngày **06** tháng **4** năm **2020**
2. Địa điểm: **Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum, Số 182 đường Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.**

STT	Nội dung
	<b>A. PHẦN CHUẨN BỊ</b>
1.	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Kiểm tra thủ tục, phát tài liệu đại hội
2.	Ổn định tổ chức, Chào cờ; Giới thiệu thành phần tham dự
3.	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4.	Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội
	<b>B. NỘI DUNG CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI HỘI</b>
1.	Thông qua chương trình Đại hội
2.	Thông qua quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội
3.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020
4.	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
5.	Báo cáo của Tiểu Ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch công tác năm 2020
6.	Phát biểu của lãnh đạo cấp trên
7.	Thông qua các tờ trình: 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. 2. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 3. Tờ trình Báo cáo quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2020
8.	Thông qua Tờ trình chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020
9.	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ
10.	Thông qua Tờ trình Xin miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT độc lập cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty.

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>
11.	Bầu TV HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty.
12.	Đại hội thảo luận & Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
13.	Giải lao - Tiệc trà - Ban Kiểm phiếu làm việc
14.	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.
15.	Bế mạc Đại hội.