

# CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 471 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3622007

Fax: 0236 3642423

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
10h20' - 10h30'	Đăng ký tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu, nhận thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết.	BTC
10h30' - 10h40'	- Ôn định tổ chức; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Công bố Quyết định miễn nhiệm Người đại diện phần vốn Nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020 và Quyết định cử Người đại diện phần vốn Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2025 - Báo cáo kiểm tra tư cách. Điều kiện tiến hành Đại hội.	- BTC - Đại diện UBND thành phố Đà Nẵng - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
10h40' - 10h45'	Giới thiệu và thông qua Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.	Chủ tọa
10h45' - 10h50'	- Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2021-2025 (Biểu quyết); - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (biểu quyết).	Đoàn Chủ tọa
	<b>Thông qua 2 nội dung bằng thẻ biểu quyết</b>	
10h50' - 11h00'	1. Báo cáo Hội đồng quản trị Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2025.	Chủ tịch HĐQT
11h00' - 11h10'	2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020	Trưởng BKS
11h10' - 11h15'	<i>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua</i>	Đoàn Chủ tọa
	<b>Bầu cử Thành viên HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2021-2025</b>	
11h15' - 11h20'	Báo cáo Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	Ban Kiểm phiếu
11h20' - 11h25'	<i>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua</i>	Đoàn Chủ tọa
11h25' - 11h35'	Tờ trình nhân sự HĐQT, Ban KS	HĐQT
11h35' - 11h45'	Hướng dẫn và tiến hành Bầu cử thành viên HĐQT và	Ban Kiểm

	Ban KS nhiệm kỳ 2021-2025	phiếu và Toàn bộ Cổ đồng
11h45' – 12h00'	Giải lao; Ban kiểm phiếu làm việc	
12h00' – 12h05'	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát	
12h05' – 12h15'	Giải lao: - HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm Tổng Giám đốc; Phó Tổng Giám đốc; - Ban KS bầu Trưởng Ban kiểm soát	
12h15' – 12h25'	Ra mắt Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Phát biểu của đại diện Thành viên HĐQT	
12h25' – 12h30'	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký
12h30'	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa

