



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

- Thời gian: **07h00**, Thứ **năm**, ngày **07 tháng 6 năm 2018**

- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng. Số 471 Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
07h00' - 07h30'	- Đăng ký tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu, nhận thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết.	
07h30' - 07h45'	- Ổn định tổ chức; - Khai mạc Đại hội. - Mời Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội.	
07h45' - 08h00'	- Báo cáo kiểm tra tư cách. Điều kiện tiến hành Đại hội.	
08h00' - 08h15'	- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết.	
08h15' - 08h45'	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; - Thảo luận và thông qua.	
08h45' - 09h00'	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; - Thảo luận và thông qua.	
09h00' - 10h10'	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và năm 2017.	
09h10' - 10h00'	- Tờ trình quyết toán mức tiền lương, thù lao năm 2017 và mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;	Biểu quyết
	- Tờ trình chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2018.	Biểu quyết
	- Tờ trình điều chỉnh Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty;	
10h00' - 10h20'	- Ban kiểm phiếu làm việc.	
10h20' - 10h55'	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Biểu quyết
10h55' - 11h00'	Bế mạc Đại hội.	

- BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI-