**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thời gian** **dự kiến** | **Nội dung** | **Thực hiện** |
| 7h30’ – 7h45’ | Đăng ký tham dự họp Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu, nhận thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết. | Ban tổ chức |
| 7h45’ – 7h55’ | - Ổn định tổ chức;- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Điều kiện tiến hành họp Đại hội | Ban tổ chứcBan kiểm tra tư cách cổ đông |
| 7h55’ – 8h15’ | Giới thiệu và biểu quyết thông qua:- Chương trình Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2025;- Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết.  | Chủ tọaĐoàn Chủ tọa |
|  |
|  | ***Thông qua 4 nội dung bằng thẻ biểu quyết*** |  |
| 8h15’ – 8h25’ | 1. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. | HĐQT |
| 8h25’ – 8h35’ | 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024. | Trưởng BKS |
| 8h35’ – 8h45’ | 3. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. | TGĐ |
| 8h45’ – 8h55’ | 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. | TGĐ |
|  |
| ***Biểu quyết thông qua 3 nội dung bằng phiếu biểu quyết*** |
| 8h55’ – 9h10’ | 1. Tờ trình thông qua Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024. | HĐQT |
| 9h10’ – 9h25’ | 2. Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao, thưởng năm 2024 và mức tiền lương kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. | TGĐ |
| 9h25’ – 9h40’ | 3. Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025 | Trưởng BKS |
| 9h40’ – 9h50’ | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung | Đoàn Chủ tọa |
|  |
| 9h50’ – 10h00’ | - Các nội dung kiến nghị khác đưa nào chương trình (nếu có). | Đoàn Chủ tọa |
| 10h00’ – 10h20’ | - Giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc. |  |
| 10h20’ – 10h30’ | - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội | Ban Kiểm phiếu |
| 10h30’- 10h40’ | Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông | Ban Thư ký |
| 10h40' - 10h45' | Bế mạc Đại hội | Đoàn Chủ tọa |