

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 12 năm 2017

(Dự thảo)

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT NGÀY 19/12/2017

Thời gian	Nội dung
7h30-8h15	I. Công tác chuẩn bị: Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông tham dự đại hội; văn nghệ chào mừng.
8h00-8h35	II. Khai mạc: 1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 2. Công bố Quyết định thành lập Ban tổ chức đại hội, Quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 3. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội. 4. Đề cử, bầu Đoàn chủ tịch đại hội. 5. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký đại hội. 6. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử đại hội. 7. Thông qua chương trình phiên họp, Quy chế làm việc của đại hội.
8h35-11h50	III. Nội dung đại hội: 1. Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp. 2. Thảo luận, thông qua Điều lệ công ty. 3. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS): - Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS; - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS; - Công bố lý lịch trích ngang các ứng viên HĐQT, BKS; - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn; - Tiến hành bầu cử HĐQT, BKS. 4. Thông qua Tờ trình về định hướng Kế hoạch SXKD năm 2018; 5. Thông qua Tờ trình về chủ trương tham gia đầu tư xây dựng Nhà máy nước hiện đại tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 6. Thông qua Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT, BKS 2018. 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty 2017, 2018. 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan đến việc đăng ký thành lập Công ty CP cấp nước Sóc Trăng theo quy định của pháp luật. 9. Báo cáo kết quả kiểm phiếu, công bố danh sách trúng cử HĐQT, BKS. 10. HĐQT, BKS ra mắt, phát biểu hứa hẹn trước Đại hội. 11. Đại hội giải lao; HĐQT, BKS họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng BKS, Phó BKS. 12. Thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS. 13. Đại diện Ban chỉ đạo CPH phát biểu ý kiến. 14. Thông qua biên bản đại hội.
11h50	Bế mạc đại hội.

BAN TỔ CHỨC