

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Thời gian: **8g 00', Thứ sáu ngày 18/4/2014**

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân

Thời gian	Nội dung
8g00 - 8g30	Đón khách và đăng ký cổ đông
	Phát tài liệu và phiếu biểu quyết
<b>THỦ TỤC KHAI MẠC</b>	
8g30 - 9g00	Tuyên bố lý do
	Giới thiệu đại biểu, Chủ tọa đoàn
	Đề cử Ban Thư ký
	Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, đồng thời là Ban kiểm phiếu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Chủ tịch HĐQT đọc lời khai mạc ĐHĐCĐ 2014
	Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
Thông qua chương trình Đại hội	
<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
9g00-10g00	<b>Đại hội nghe báo cáo thông qua các nội dung:</b>
	Báo cáo kết quả SXKD năm 2013; Kế hoạch SXKD năm 2014
	Báo cáo kết quả tài chính năm 2013 đã kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2014; Phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2013 và trích lập các quỹ.
	Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2013
	Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2013
	Báo cáo V/v chọn công ty kiểm toán năm 2013 và trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014
	Tờ trình về việc ban hành Quy chế trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký và việc sử dụng quỹ thưởng của Ban quản lý điều hành Công ty
	Báo cáo chi lương, thù lao cho HĐQT, Giám đốc và BKS năm 2013 Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2014; Mức chi lương của Chủ tịch HĐQT năm 2014.
10g00-10g15	Đại hội giải lao (nếu có)

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
10g15 -10g45	<b>Ý kiến của cổ đông</b> <b>Chủ tọa đoàn giải đáp thắc mắc, kiến nghị của cổ đông</b>
10g45 -11g00	Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội
<b>TỔNG KẾT BẾ MẠC</b>	
11g00 -11g15	Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội
	Thông qua Biên bản đại hội
	Phát biểu tổng kết đại hội