



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
Ngày 27 tháng 4 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
1. Tiếp đón cổ đông	7h30 – 8h00
2. Khai mạc Đại hội	8h00 – 8h10
3. Báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự Đại hội	8h10 – 8h15
4. Bầu chủ tọa đoàn điều hành Đại hội.	8h15 – 8h20
5. Cử thư ký Đại hội, Bầu Ban kiểm phiếu, Ban Bầu cử.	8h20 – 8h25
PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1. Thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội	8h25 – 8h30
2. Báo cáo của TGD về : 2.1 Kết quả hoạt động năm 2021 2.2 Kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	8h30 – 8h45
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, 2022 và Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 600 tỷ đồng các năm 2021, 2022	8h45 – 8h50
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, 2022	8h50 – 9h05
5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, 2022	9h05 – 9h30
6. Các tờ trình, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội i. Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, năm 2022; Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng năm 2021, năm 2022. ii. Tờ trình số 2: Thông qua nội dung các Báo cáo của Tổng giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; iii. Tờ trình số 3: Thông qua nội dung các Báo cáo của Tổng giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; iv. Tờ trình số 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và năm 2022; v. Tờ trình số 5: Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; vi. Tờ trình số 6: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023; vii. Tờ trình số 7: Phê duyệt chủ trương thực hiện Công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Hiệp Phước giai đoạn 2; viii. Tờ trình số 8: Thông qua việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; ix. Tờ trình số 9: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VII) x. Tờ trình số 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi lần III) xi. Tờ trình số 11: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT (sửa đổi lần I); xii. Tờ trình số 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	9h30 – 10h30
7. Cổ đông thảo luận, bỏ biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình	10h30 – 10h50
8. Giải lao 30 phút	10h50 – 11h20
9. Công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình	11h20 – 11h30
10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023	11h30 – 12h00