

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SON**

Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 phút, Thứ Năm ngày 25 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: The Pride – Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới. Địa chỉ: 69 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
08h30 - 08h40	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự
	Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h40 - 08h50	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
08h50 - 09h10	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội
	Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN
09h10 - 09h40	Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029;• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029;• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;• Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên;• Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;• Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2023;• Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;• Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;• Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2023, kế hoạch chi trả năm 2024;• Tờ trình về việc bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;• Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan;• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

III	HỎI ĐÁP
09h40-10h10	Hỏi đáp
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI VÀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2024-2029
10h10-10h30	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình
10h30-10h50	Thực hiện bầu cử
V	GIẢI LAO
10h50 – 11h10	Giải lao
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h10-11h30	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC