

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG
Ngày 30 tháng 11 năm 2021**

Địa điểm : Hội trường Công ty, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang

Thời gian	Nội dung chương trình Đại Hội
Từ 7 h đến 7 h 30	- Đón tiếp đại biểu; đăng ký danh sách dự họp; phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông
Từ 7h 30 đến 8h	Khai mạc
1	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
2	- Phát biểu khai mạc Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	- Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
4	- Hội nghị bầu Đoàn Chủ tịch (dự kiến đ/c Ân, Thanh, Trọng) - Bầu thư ký đoàn (dự kiến đ/c Tuấn Anh, Chi).
5	- Thông qua chương trình làm việc tại Đại Hội
Từ 8h đến 9 h	Nội dung chính
6	Báo cáo tổng hợp các nội dung đề nghị biểu quyết đã được gửi đến các cổ đông gồm : - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty (tài liệu đính kèm). - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 (tài liệu đính kèm). - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng, mục tiêu năm 2021 (tài liệu đính kèm). - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2020. Dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2021 (tài liệu đính kèm). - Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021. - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 (tài liệu đính kèm).
7	- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc năm 2020 (tài liệu đính kèm). - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

	- Thông qua Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Nha Trang sửa đổi, bổ sung. - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. - Thông qua Quy chế Quản trị Nội bộ.
8	Thảo luận và đóng góp ý kiến
9	Biểu quyết, thông qua các báo cáo và tờ trình
10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
Từ 9h đến 10h 15	Nghỉ giải lao
11	- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
10h15 giờ 11 giờ	Tuyên bố bế mạc Đại Hội