

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước- Vivaseen.2
Ngày 26 tháng 04 năm 2017



TT	Thời gian	Nội dung	Người chịu trách nhiệm
1	8h-8h30	Đón tiếp đại biểu; ổn định tổ chức; kiểm tra tư cách đại biểu	Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách đại biểu
2	8h30-8h45	Khai mạc, giới thiệu đại biểu	Ô. Trung
3	8h45-9h00	Giới thiệu đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội	Ô. Trung Đoàn C/tịch
4	9h00-9h10	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu	Bà. Hương T. ban KS
	9h10-9h30	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD 2017	Giám đốc
5	9h30-9h40	Báo cáo công tác của HĐQT 2016 và phương hướng hoạt động 2017	Chủ tịch HĐQT
6	9h40-9h50	- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2016 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 - Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch kinh phí 2017	Kế toán trưởng
7	9h50-10h00	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty	Bà Hương T. ban KS
9	10h00-10h30	Dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch
10	10h30-10h45	Nghỉ giải lao	
11	10h45- 11h00	Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình	Đoàn Chủ tịch
	11h00-11h20	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến	
12	11h20-11h25	Biểu quyết thông qua các văn kiện đại hội	Đoàn Chủ tịch
13	11h25-11h30	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH
14	11h30	Bế mạc Đại hội	Ô. Trung



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
VIWASEEN2

Địa chỉ: 58/85 - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội
Số điện thoại: (84-4) 3858 1011 Fax: (84-4) 3858 6442



Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước- Viwaseen.2

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Viwaseen.2 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I/ Trật tự của Đại hội

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không nói chuyện riêng trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại không được để chuông; cổ đông có thể nói chuyện điện thoại bên ngoài phòng Đại hội.

II/ Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1- Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận thì gơ thẻ biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

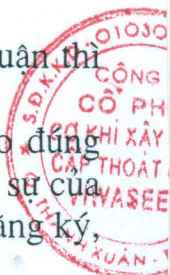
III/ Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1- Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức gơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết ghi mã số cổ đông. Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện.

2- Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách gơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

3- Thẻ lệ biểu quyết: Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

IV/ Trách nhiệm của chủ tọa



- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V/ Trách nhiệm của Thư ký Đại hội

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị IV- Bầu cử quyết về các vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội.

VI/ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Đức Hùng