

Số: 01 /KH-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021

**KẾ HOẠCH**  
**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 25/5/2016 và Điều lệ sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2017 và ngày 28/4/2020;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 21/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm;

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 như sau:

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

1. Thời gian: 08h00 ngày 26/5/2021.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

**II. THÀNH PHẦN:**

**1. Đại biểu cấp trên:**

- Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội.

**2. Đại biểu Công ty: Khoảng 70 đại biểu, bao gồm:**

- Khách mời.

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.

- Các cổ đông Công ty.

**III. NỘI DUNG:**

**1. Nội dung trọng tâm:**

1- Thảo luận thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty; Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021;

2- Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2020;

3- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020;

4- Báo cáo tình hình tài chính, tài sản Công ty 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025;

5- Báo cáo kết quả đầu tư 5 năm 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025;

6- Báo cáo kết quả phát triển kinh doanh dịch vụ 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025;

7- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 và nhiệm kỳ 1 (2016 - 2020);

8- Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2021 - 2025);



9- Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo Luật Doanh nghiệp.

## 2. Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h45 – 08h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự. - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho các cổ đông.	Ban tổ chức
08h00 – 08h15	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.	Ban tổ chức
08h15 – 08h30	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch. - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức Chủ tịch Đoàn
08h30 – 08h45	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua: + Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021. + Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.	Chủ tịch Đoàn
08h45 – 10h15	- Thông qua các báo cáo: + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021. + Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2020. + Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020. + Báo cáo tình hình tài chính, tài sản Công ty 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025. + Báo cáo kết quả đầu tư 5 năm 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025. + Báo cáo kết quả phát triển kinh doanh dịch vụ 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025. + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 và nhiệm kỳ 1 (2016 - 2020). + Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2 (2021 - 2025).	Đoàn chủ tịch
10h15 – 11h00	- Thảo luận và biểu quyết: + Phát biểu thảo luận các báo cáo, kế hoạch trên. + Đề nghị biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, kế hoạch.	Đoàn chủ tịch và cổ đông
11h00 – 11h30	- Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ.	Thư ký Đại hội Ban tổ chức

## IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

### 1. Chủ tịch HĐQT:

- Thông báo triệu tập Đại hội.
- Trưởng Ban tổ chức, chủ trì Đại hội.
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ 1 (2016 - 2020).

- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.

**2. Trưởng BKS:**

- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020 và nhiệm kỳ 1 (2016 - 2020).

**3. Ban Giám đốc:**

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty; Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2020.

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.

- Báo cáo tình hình tài chính, tài sản Công ty 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025;

- Báo cáo kết quả đầu tư 5 năm 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025;

- Báo cáo kết quả phát triển kinh doanh dịch vụ 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025;

**4. Thư ký:**

- Gửi giấy mời đại biểu lãnh đạo Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội.

- Gửi thông báo triệu tập các cổ đông dự Đại hội.

- Gửi các văn bản, tài liệu Đại hội đến các cổ đông.

- Đăng kế hoạch tổ chức, nội dung các báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2021 lên website Công ty.

**5. Phòng Tổ chức - Hành chính:**

- Chuẩn bị và phát phiếu biểu quyết cho các cổ đông.

- Chuẩn bị Hội trường, trang trí khánh tiết, mua hoa và nước uống.

**6. Phòng Tài chính - Kế toán:**

- Chi kinh phí tổ chức Đại hội theo quy định.

**V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Yêu cầu Ban Giám đốc, các Phòng nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

**Nơi nhận:**

- Cty TNHH MTV MTĐT Hà Nội (báo cáo)

- HĐQT, BKS; / (thực hiện)

- BGĐ, các phòng;

- Lưu TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Huy Nam**

3. Phân tích

- Bản đồ địa hình khu vực nghiên cứu (tỷ lệ 1:50.000) và các tài liệu địa chất địa mạo liên quan.
- Các tài liệu địa chất địa mạo của địa phương và các tài liệu địa chất địa mạo của tỉnh.
- Các tài liệu địa chất địa mạo của các địa phương lân cận.
- Các tài liệu địa chất địa mạo của các địa phương lân cận.
- Các tài liệu địa chất địa mạo của các địa phương lân cận.
- Các tài liệu địa chất địa mạo của các địa phương lân cận.
- Các tài liệu địa chất địa mạo của các địa phương lân cận.
- Các tài liệu địa chất địa mạo của các địa phương lân cận.

4. Tiến độ:

- Tiến độ nghiên cứu địa chất địa mạo Công ty TNHH MTV ...

- Tiến độ nghiên cứu địa chất địa mạo Công ty TNHH MTV ...

- Tiến độ nghiên cứu địa chất địa mạo Công ty TNHH MTV ...

- Tiến độ nghiên cứu địa chất địa mạo Công ty TNHH MTV ...

2. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu địa chất địa mạo.

- Phương pháp nghiên cứu địa chất địa mạo.

1. Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi nghiên cứu địa chất địa mạo.

1.1. Phạm vi địa lý

- Phạm vi địa lý nghiên cứu địa chất địa mạo.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...



TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...