

KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm;

- Căn cứ Chương trình làm việc năm 2023 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 thường niên năm 2023 như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 08h00 ngày 05 tháng 5 năm 2023 (Sáng thứ 6).

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 60 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 2022 của Công ty; phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023;

2- Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2022;

3- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

4- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2023;

5- Kế hoạch chi trả cổ tức, trích lập quỹ năm 2022 và dự kiến năm 2023;

6- Kế hoạch đầu tư năm 2023;

7- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

8- 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. + Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tịch Đoàn
08h45 – 10h15	- Thông qua các báo cáo, tờ trình: + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023. + Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2022. + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. + Tờ trình trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2023. + Tờ trình phương án chi trả cổ tức, trích lập quỹ năm 2022 và dự kiến năm 2023. + Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2023. + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.	Đoàn chủ tịch
10h15 – 11h00	- Thảo luận và biểu quyết: + Phát biểu thảo luận các báo cáo, tờ trình trên. + Đề nghị biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình.	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.	Ban thư ký 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

2. Trưởng BKS:

- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

3. Ban Giám đốc:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty; Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2022.
- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.
- Kế hoạch đầu tư năm 2023.

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 Đại hội, nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội 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.

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 thường niên năm 2023. Yêu cầu các tập thể và cá nhân được phân công nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Cty TNHH MTV MTĐT Hà Nội (b/c)
- HĐQT, BKS; (thực hiện)
- BGD, các phòng;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Mạnh Lương