

Số: 01 /KH-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2025

KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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 2025 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 2025 như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 08h00 ngày 25 tháng 4 năm 2025 (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 2024 của Công ty; phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025;

2- Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2024;

3- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

4- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2025;

5- Kế hoạch chi trả cổ tức, trích lập quỹ năm 2024 và dự kiến năm 2025;

6- Kế hoạch đầu tư năm 2025;

7- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;

8- Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025;

9. Khen thưởng Ban điều hành năm 2024.

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



2. Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00 – 08h30	- 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
08h30 – 08h40	- 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
08h40 – 08h50	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch. - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức Đoàn chủ tịch
08h50 – 09h00	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua: + Chương trình Đại hội. + Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn chủ tịch
09h00 – 09h45	- Thông qua các báo cáo, tờ trình: + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025. + Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2024. + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. + Tờ trình trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2025. + Tờ trình phương án chi trả cổ tức, trích lập quỹ năm 2024 và dự kiến năm 2025. + Tờ trình khen thưởng ban điều hành năm 2024. + Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2025. + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.	Đoàn chủ tịch
09h45 – 10h00	- 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
10h00 – 10h45	- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025: + Đọc và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025; + Đọc và thông qua Quy chế ứng cử đề cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025; + Đọc và thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS; + Đọc và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025; + Tổ chức bầu cử.	Đoàn chủ tịch
10h45 – 11h00	ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO	
11h00 – 11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h10	- Đọc dự thảo nghị quyết và biên bản của Đại hội.	Ban thư ký
11h10 – 11h15	- Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ.	Đoàn chủ tịch



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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

2. Trưởng BKS:

- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

3. Ban Giám đốc:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty; Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2024.
- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.
- Kế hoạch đầu tư năm 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 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 2025. 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)
- BGĐ, các phòng;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Mạnh Lương