

Thanh Hoá, ngày tháng 5 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH
ĐÔ THỊ THANH HOÁ

Thời gian: Lúc 07 giờ 30 ngàytháng ...năm 2016

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty TNHH Một thành viên Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá - 467 Lê Hoàn phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá.

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
07h30 - 08h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông,	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	
08h00 - 08h15	Thủ tục khai mạc	
	Chào cờ, Tuyên bố lý do đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	Ban tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu và thông qua thành phần đoàn chủ tịch, Ban thư ký	Ban tổ chức
	Nội dung đại hội	
08h15 - 08h35	Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo tiến trình cổ phần hoá Công ty	Đoàn Chủ tịch
	Công bố Quyết định chuyển Công ty TNHH Một thành viên Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hoá thành Công ty Cổ phần.	Ban chỉ đạo cổ phần hoá

	<p>Công bố Quyết định 1203/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Về việc Phê duyệt số lượng, cơ cấu, nguồn nhân sự và dự kiến nhân sự cụ thể để cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại các Công ty Cổ phần có vốn góp của Nhà nước; cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần.</p> <p>Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Về việc chỉ định người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa</p>	Ban chỉ đạo cổ phần hoá
08h35 - 10h05	Thông qua nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần	Đoàn Chủ tịch
10h05 – 10h45	Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	
10h05 – 10h45	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu đại diện Sở tài chính đọc văn bản của UBND tỉnh về việc giới thiệu người tham gia HĐQT, BKS Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hoá. - Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử HĐQT, BKS; - Ứng cử và đề cử HĐQT, BKS 	Đoàn Chủ tịch
	Bầu Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
	Hướng dẫn và tiến hành bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h45 – 10h55	Nghỉ giải lao	
10h55 - 11h10	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm 2016-2020.	Đoàn Chủ tịch
11h10 – 11h15	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.	Đoàn Chủ tịch
11h15 – 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS	Ban kiểm phiếu
11h20 – 11h30	Ra mắt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ đầu tiên	HĐQT và BKS
	Đại diện thành viên HĐQT phát biểu	
11h30 – 11h50	Phát biểu của Lãnh đạo cấp trên	
11h50 – 11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban Thư ký
11h55 – 12h00	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức