



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ
Địa chỉ: Số 2181 Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Tel: 0210 3846320 Fax: 0210 3810 248
Email: viettriurenc@gmail.com
Website: https://viettriurenc.vn/

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Thời gian: 8h00 thứ Hai - ngày 12 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Phòng Hoa Sen - Tầng 3, Khách sạn Sài Gòn Phú Thọ, Số 17A, Đường Trần Phú, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Thời gian	Nội dung chi tiết
8h00-8h15	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên
	Phát tài liệu và phiếu biểu quyết
8h15-8h30	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua
	Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
	Thông qua chương trình Đại hội
8h30-9h30	Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động năm 2020
	Báo cáo hoạt động của BKS về hoạt động năm 2020
	Báo cáo kết quả SX-KD năm 2020 và kế hoạch SX-KD năm 2021
	Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
	<i>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021</i>
	<i>Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021</i>
	<i>Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty</i>
	<i>Sửa đổi điều lệ hoạt động và tổ chức của công ty</i>
	<i>Thông quy chế nội bộ về quản trị công ty</i>
	<i>Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</i>
	<i>Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát</i>
	<i>Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh</i>
	<i>Kế hoạch đầu tư năm 2021</i>
	<i>Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021</i>
<i>Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đề xuất nhân sự tham gia HĐQT BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025</i>	
Thảo luận về các báo cáo và tờ trình	
9h30-10h	Phần 2
	Biểu quyết, Bầu cử
	Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025
10h00 - 10h30	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025
10h30 - 10h50	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h50-11h00	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội