UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian tổ chức: Từ 13h30 ngày 24 tháng 04 năm 2026

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì	Thực hiện
1	13h30 – 14h00	- Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu, chào cờ và kiểm tra tư cách cổ đông - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	- BTC Đại hội - Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Đ/c Bá Hải Đ/c Kiên
2	14h00 – 14h10	**Khai mạc Đại hội** - Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức đại hội. - Giới thiệu đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội. - Mời đoàn chủ tịch Đại hội và Ban thư ký Đại hội lên làm việc	BTC Đại hội	Đ/c Huấn
		- Khai mạc và giới thiệu đại biểu.	Đoàn chủ tịch	Đ/c Thành
3	14h10 – 14h40	**Thông qua các báo cáo**		
		- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2025, triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2026.	Đoàn chủ tịch	Đ/c Hóa
		- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2026	Ban Kiểm soát Kế toán trưởng	Đ/c Phan Anh Thắng Đ/c Hoàng
4	14h40 – 15h00	**Thông qua các Tờ trình** Các nội dung HĐQT trình Đại hội cổ đông	Đoàn chủ tịch	Đ/c Huấn
5	15h00 – 15h15	**Đại hội thảo luận**	Đoàn chủ tịch	
7	15h15 – 15h25	**Đại diện Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến**	**Đoàn chủ tịch**	
8	15h25 – 15h30	**Lãnh đạo công ty phát biểu đáp từ**	**Đoàn chủ tịch**	Đ/c Thành
9	15h30 – 16h10	**Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030** - Thông qua quy định đề cử, ứng cử - Thông qua Tờ trình đề cử bổ sung thành viên HĐQT; Ban kiểm soát - Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu; - Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT;	Đoàn chủ tịch Ban Bầu cử	Đ/c Thắng Đ/c Bắc

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì	Thực hiện
		- Tổ chức bầu cử.		
10	16h10 – 16h30	- Trả lời ý kiến của cổ đông	Đoàn chủ tịch	Đ/c Thành
11	16h30- 16h40	- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát		Đ/c Bắc
12	16h40- 16h50	- Ban kiểm soát họp bầu Trưởng ban KS	Ban Kiểm soát	Ban KS
13	16h50 – 17h00	- Mời thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội - Mời thành viên Ban KS ra mắt Đại hội	Đoàn chủ tịch	
14	17h00 – 17h20	- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Đoàn chủ tịch	Đ/c Hóa
15	17h20 – 17h30	- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban thư ký Đoàn chủ tịch	Đ/c Kiên Đ/c Thành

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI