

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2025 – 2030
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH

Thời gian: Từ 08h00’ ngày 10/6/2025

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định

TT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	Thủ tục Đại hội
1	Ổn định tổ chức - Chào cờ
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
4	Thông qua dự thảo Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội
5	Giới thiệu, biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch; Thư ký Đại hội; Ban Kiểm phiếu
II	Báo cáo và nội dung trình Đại hội
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025; nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025; nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội đồng quản trị Công ty
3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025; nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 của Ban Kiểm soát Công ty
4	Tờ trình về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030
5	Đại hội thảo luận, giải đáp các ý kiến của cổ đông
6	Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025; 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030; 3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty; 4. Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội đồng quản trị Công ty; 5. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty; 6. Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 của Ban Kiểm soát Công ty;

TT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
	7. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; 8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; 9. Danh mục đầu tư năm 2025; 10. Báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024; 11. Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025; 12. Phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2024; 13. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; 14. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
7	Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030: - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030; - Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Danh sách các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử.
8	- Đại hội nghị giải lao; - Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu.
9	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
10	Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 họp phiên thứ nhất
11	- Thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; - Thông qua các chức danh Ban Điều hành: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng; - Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt.
12	Thông qua Nghị quyết Đại hội
13	Thông qua Biên bản Đại hội
III	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC