

KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;
Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 8^h30 ngày 29/6/2020 (thứ Hai)
2. Địa điểm : Hội trường Công ty, số 08 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, TP Đà Lạt

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. **Cổ đông:** 88 cổ đông

2. **Khách mời:**

- UBND tỉnh Lâm Đồng.
- Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng.
- UBND thành phố Đà Lạt.
- Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Đà Lạt.
- Đài PTTH Tỉnh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao TP Đà Lạt dự và đưa tin.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Đón tiếp Đại biểu, cổ đông.
2. Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.
3. Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
4. Công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
5. Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
6. Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội.
7. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.
8. Trình bày các văn bản Đại hội gồm:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2019 và định hướng năm 2020
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2019.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2020.
- Tờ trình thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2020.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

9. Giải lao

10. Thảo luận và biểu quyết các văn bản đã trình bày tại Đại hội gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2019 và định hướng năm 2020.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2019.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2020.
- Tờ trình thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2020.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

- Trong quá trình biểu quyết Ban Kiểm phiếu tiến hành làm việc.

11. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

12. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

IV. NHÂN SỰ:

1. Chủ tọa đại hội: 03 người

- Ông: Bùi Trung Đường – Chủ tịch HĐQT.
- Ông: Phạm Văn Tuyên – Thành viên HĐQT.
- Ông: Phạm Tuấn Sơn – Thành viên HĐQT.

2. Ban Thư ký: 02 người

- Ông: Nguyễn Minh Đức – Thư ký Công ty.
- Bà: Tạ Thị Ngọc Ánh – Phó trưởng phòng KHKTKD.

3. Ban Kiểm phiếu: 03 người.

- Ông: Nguyễn Đức Thuần – Trưởng phòng KHKTKD - Trưởng ban;
- Bà: Hoàng Thị Thanh Thúy – Nhân viên phòng KTTC - Thành viên;
- Ông: Nguyễn Thanh Liêm – Nhân viên phòng KHKTKD - Thành viên.

4. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông: 03 người.

- Ông: Võ Anh Duy – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân - Trưởng ban;
- Ông: Nguyễn Đức Hoàng – Đội trưởng Đội Môi trường đô thị - Thành viên;
- Bà: Vũ Thị Lương – Phó BQL Vườn hoa thành phố - Thành viên.

5. Dẫn chương trình: Bà: Trần Thị Cẩm Nhung – Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức hành chính.

V. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN THỰC HIỆN	BỘ PHẬN THỰC HIỆN	GHI CHÚ
A	CHUẨN BỊ TRƯỚC ĐẠI HỘI			
1.	Các văn bản trình bày tại ĐH:			
1.1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2019 và định hướng năm 2020	Xong ngày 03/6/2020	Thư ký Công ty	
1.2	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2019	Xong ngày 03/6/2020	Trưởng ban Kiểm soát	
1.3	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019	Xong trước ngày 03/6/2020	Phòng KTTC	
1.4	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	Xong trước ngày 03/6/2020	Phòng KTTC	
1.5	Tờ trình Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2020	Xong trước ngày 03/6/2020	Phòng KTTC	
1.6	Tờ trình Danh sách các công ty kiểm toán năm 2020	Xong ngày 03/6/2020	Phòng KTTC	
1.7	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)	Xong ngày 15/6/2020	Phòng TCHC phối hợp cùng Phòng KTTC	
2.	Quy chế Đại hội	Xong ngày 03/6/2020	Phòng TCHC	
3.	Chốt danh sách cổ đông Công ty mời tham dự Đại hội	Xong ngày 27/5/2020	Trung tâm lưu ký chứng khoán (Phòng KTTC)	
4.	Chuẩn bị và gửi Thư mời Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền tham dự, phiếu góp ý hồ sơ, tài liệu đại hội	Ngày 03/6/2020	Phòng TCHC	
5.	Đăng thông tin Thư mời Đại hội đồng cổ đông, phiếu góp ý hồ sơ, tài liệu đại hội và Giấy ủy quyền tham dự lên Website Công ty	Trước ngày 19/6/2020	Phòng KHKTĐ	
6.	Lập danh sách Đại biểu tỉnh, thành phố mời tham dự và gửi	Xong trước ngày 15/6/2020	Phòng TCHC	

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN THỰC HIỆN	BỘ PHẬN THỰC HIỆN	GHI CHÚ
	giấy mời			
7.	Nhận giấy ủy quyền tham dự; phiếu góp ý hồ sơ, tài liệu đại hội	Xong trước ngày 26/6/2020	Phòng TCHC	
8.	Tổng hợp danh sách cổ đông dự Đại hội	Xong trước ngày 26/6/2020	Phòng TCHC	
9.	Kịch bản chi tiết Đại hội	Xong trước ngày 15/6/2020	Phòng TCHC	
10.	Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Xong trước ngày 20/6/2020	Thư ký ĐH	
11.	Chuẩn bị phiếu biểu quyết và tài liệu cho Đại biểu tham dự	Xong trước ngày 15/6/2020	Phòng TCHC phối hợp cùng phòng KTTC	
12.	Công tác hậu cần phục vụ Đại hội		Phòng TCHC	
B.	TRONG BUỔI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020			
1.	Đón tiếp cổ đông, đại biểu		Ban Giám đốc, phòng TCHC	
2.	Xác nhận tư cách tham dự của cổ đông		Ban Thẩm tra tư cách cổ đông	
3.	Giới thiệu chương trình và điều khiển Đại hội		MC và Chủ tọa đoàn	
4.	Kiểm tra phiếu biểu quyết		Ban Kiểm phiếu	
5.	Ghi chép biên bản Đại hội và hoàn chỉnh Nghị quyết Đại hội		Ban Thư ký	
C	SAU ĐẠI HỘI			
1.	Thông báo biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo luật định	Ngày 30/6/2020	Thư ký Công ty	
2.	Công bố thông tin	Ngày 30/6/2020	Phòng KTTC	

VI. KINH PHÍ ĐẠI HỘI: Có bảng dự trù kinh phí riêng.

VII. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Ông Bùi Trung Đường – Chủ tịch HĐQT Công ty: chỉ đạo chung.

2. Ông Phạm Văn Tuyên - Giám đốc: trực tiếp chỉ đạo các bộ phận chuẩn bị các văn bản trình Đại hội; các phần việc liên quan đến phòng Tổ chức Hành chính.

3. Ông Phạm Tuấn Sơn - Phó Giám đốc: trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm phiếu và Thẩm tra tư cách cổ đông.

4. Ông Lê Quang Thanh Liêm - Phó Giám đốc: chịu trách nhiệm chỉ đạo các phần việc liên quan đến phòng Kế toán Tài chính.

5. Bà Đặng Quỳnh Như - Kế toán trưởng: chịu trách nhiệm các phần việc liên quan về các báo cáo, tờ trình.

6. Ông Nguyễn Minh Đức - Thư ký Công ty: kiểm tra đơn đốc các bộ phận liên quan thực hiện theo kế hoạch.

7. Bà Trần Thị Cẩm Nhung - Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức Hành chính: chịu trách nhiệm các phần việc do phòng Tổ chức Hành chính thực hiện, công tác đón tiếp đại biểu, trang trí, âm thanh và các công việc khác về công tác tổ chức Đại hội.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt. Đề nghị Ban Giám đốc, lãnh đạo các Phòng Ban Đội, các cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình cùng phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Kiểm soát;
- HĐQT;
- Đảng ủy - BGD;
- Các Phòng, Ban, Đội;
- Lưu: VT, TK. *gth*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Trung Đường

