

DANH MỤC TÀI LIỆU

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 -

NHIỆM KỲ IV (2022-2027)



1. Chương trình Đại hội.
2. Quy chế làm việc của Đại hội.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - Nhiệm kỳ IV (2022-2027).
5. Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung:
 - Báo cáo của HĐQT;
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán độc lập;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; Dự toán năm 2023;
6. Tờ trình của BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
7. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - Nhiệm kỳ IV (2022-2027).
8. Mẫu Phiếu đăng ký dự họp; Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.
9. Mẫu thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết.
10. Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán độc lập.