

DANH MỤC TÀI LIỆU

Stt	Tên tài liệu	Số trang
1	Thông báo/ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông	01
2	Chương trình Đại hội đồng cổ đông	01
3	Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông	02
4	Quy chế làm việc Đại hội	04
5	Thê lệ biểu quyết	02
6	Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024	05
7	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	03
8	Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2023, kế hoạch năm 2023 và tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát	Cập nhật sau
9	Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (kèm báo cáo chi tiết)	01
10	Tóm tắt BCTC đã được kiểm toán	02
11	Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023	01
12	Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024	01
13	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	01
14	Tờ trình mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2024	01
15	Tờ trình về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024 - 2029)	01
16	Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	03
17	Mẫu Đơn ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	01
18	Mẫu Đơn đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	01
19	Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	02
20	Thê lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới	03
21	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (dự thảo)	02
22	Dự thảo Điều lệ	27