



DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

1. Chương trình Đại hội
2. Quy chế làm việc tại Đại hội
3. Thể lệ biểu quyết
4. Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị
5. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017
6. Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát
7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2014, 2015 và 2016 đã được kiểm toán
8. Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) hoặc Hà Nội (HNX)
9. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
10. Tờ trình thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh và đầu tư các dự án đầu tư của Công ty
11. Tờ trình đính chính Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016
12. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
13. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận 2016 và phương án thưởng cổ phiếu
14. Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017

BAN TỔ CHỨC

