



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018



STT	DANH MỤC TÀI LIỆU
	Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
I	BÁO CÁO
1	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
II	TỜ TRÌNH
4	Tờ trình 01 V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
5	Tờ trình 02 V/v Phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017
6	Tờ trình 03 V/v Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, tỷ lệ phân phối lợi nhuận, phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2018
7	Tờ trình 04 V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2018
8	Tờ trình 05 V/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
9	Tờ trình 06 V/v Chính sửa, bổ sung Điều lệ Công ty, thay đổi ngành nghề kinh doanh; thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị
9.1	<i>Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung</i>
9.2	<i>Bảng so sánh Điều lệ sửa đổi, bổ sung</i>
10	Tờ trình 07 V/v thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Bất động sản VRC Sài Gòn
11	Tờ trình 08 V/v Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty
12	Tờ trình 09 V/v Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát
13	Tờ trình 10 V/v Thành lập Ban kiểm toán nội bộ
14	Tờ trình 11 V/v sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty
14.1	<i>Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</i>
15	Tờ trình 12 V/v báo cáo và thông qua mục đích sử dụng vốn đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017
16	Tờ trình 13 V/v Thông qua thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị năm 2018
17	Tờ trình 14 V/v Thông qua các hợp đồng, giao dịch với đối tượng có liên quan của Công ty