

Số: 228/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để biểu quyết thông qua tại Đại hội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
2. Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 và phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
5. Tờ trình quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2020-2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

7. Tờ trình về việc Bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Chi tiết các tờ trình nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (*đính kèm*), ACV đã báo cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo quy định. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh các nội dung liên quan theo phê duyệt cuối cùng của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Xuân Thanh