

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023



1. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023;
2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD của Tập đoàn trong năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023;
4. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2022;
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
7. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
8. Tờ trình về Báo cáo thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
9. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;
11. Tờ trình sửa đổi/bổ sung Điều lệ Công ty;
12. Tờ trình thông qua ban hành mới Quy chế Quản trị nội bộ Công ty;
13. Tờ trình thông qua ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
14. Dự thảo Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023.