

Phú Yên, ngày 26 tháng 4 năm 2024

DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

| | |
|----|---|
| 1 | Chương trình chi tiết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 2 | Quy chế làm việc của Đại hội |
| 3 | Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty |
| 4 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; |
| 5 | Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát |
| 6 | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán |
| 7 | Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 |
| 8 | Tờ trình phê duyệt quyết toán quỹ thù lao thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023; quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 |
| 9 | Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh và đầu tư phát triển năm 2024 |
| 10 | Tờ trình phê duyệt Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 |
| 11 | Phiếu biểu quyết |
| 12 | Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |