

## **DANH MỤC TÀI LIỆU CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

1. Chương trình cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021;
2. Quy chế làm việc tại cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021;
3. Thê lệ biểu quyết;
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
5. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
6. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
7. Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021;
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
9. Tờ trình về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
10. Tờ trình về việc Thông qua Điều lệ và các Quy chế Quản lý nội bộ của Tổng Công ty
11. Tờ trình về việc Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2021;
12. Tờ trình về việc Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty;
13. Dự thảo Nghị quyết Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021.

**BAN TỔ CHỨC**