

**DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

TT	Tên tài liệu	Ghi chú
1.	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	
2.	Quy chế làm việc của Đại hội Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT	
3.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 của TGD Công ty	
4.	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty	
5.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty	
6.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	TTr15
7.	Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	TTr 16
8.	Tờ trình Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022.	TTr 17
9.	Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.	TTr 18
10.	Tờ trình thông qua các giao dịch với đơn vị có liên quan	TTr 19
11.	Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ	TTr 20
12.	Tờ trình thông qua phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu	TTr 21
13.	Tờ trình và dự thảo sửa đổi bổ sung “Điều lệ Công ty”	TTr 22
14.	Tờ trình và dự thảo thảo “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”, “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty”, “Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty”	TTr 23
15.	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT thay thế	TTr 24
16.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội	
17.	Phiếu Biểu quyết của Đại hội	

