

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2017

**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(Ngày 20 tháng 4 năm 2017)**

TT	Tên tài liệu
1.	Chương trình Đại hội.
2.	Thông qua Đoàn chủ tịch.
3.	Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.
4.	Quy chế làm việc của Đại hội, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
5.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.
6.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch phương hướng năm 2017.
7.	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch công tác năm 2017.
8.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
9.	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.
10.	Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, lương, thù lao cho Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.
11.	Tờ trình về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện của Ban điều hành năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.
12.	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
13.	Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty.