

**DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ V**

TT	Tên tài liệu	Ghi chú
1.	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V	
2.	Quy chế làm việc của Đại hội	
3.	Quy chế bầu cử	
4.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ IV (2021-2025), Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ V(2025-2030) của Ban giám đốc	
5.	Báo cáo kiểm điểm công tác hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV và phươn ghuơng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ V (2025-2030).	
6.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty	
7.	Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ IV	
8.	Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	
9.	Tờ trình thông qua phương án phân phối sử dụng lợi nhuận năm tài chính năm 2024	
10.	Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS nhiệm kỳ V.	
11.	Đề án nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ V	
12.	Giấy đăng ký họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ V	
13.	Giấy ủy quyền.2025	