

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM

1. Tờ trình thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu và bầu cử, chương trình nghị sự;
2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
3. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
4. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
5. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
6. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị;
7. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát;
8. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;
9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (Đính kèm BCTC đã kiểm toán năm 2021);
10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021;
11. Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký;
12. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
13. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm, bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
14. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm, bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
15. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2022;
16. Phụ lục hướng dẫn bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS.