

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM

TT	Nội dung	Trang
1	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.	2
2	Tờ trình thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Chương trình nghị sự.	3
3	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	5
4	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.	12
5	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	21
6	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.	26
7	Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng Quản trị	29
8	Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát.	37
9	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.	43
10	Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (<i>Đính kèm BCTC đã kiểm toán năm 2022</i>).	55
11	Tờ trình của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022.	58
12	Tờ trình của Hội đồng Quản trị về mức chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng Quản trị.	59
13	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	60
14	Tờ trình thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	61