

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi : Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex6,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua: Nội dung chương trình Nghị sự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vinaconex6, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty;
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐTN năm 2018;
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐTN năm 2018;
5. Tờ trình ĐHĐCĐ: Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
6. Tờ trình ĐHĐCĐ: Dự kiến Phương án Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền;
- 7./ Tờ trình ĐHĐCĐ: Trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
8. Tờ trình ĐHĐCĐ: Lựa chọn Đơn vị thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2018 của Công ty;
9. Tờ trình ĐHĐCĐ: Kế hoạch Đổi tên Công ty;
10. Tờ trình ĐHĐCĐ: Kế hoạch Đầu tư kinh doanh Dự án Khu biệt thự Nhà vườn Vinaconex6 – Đại Lải;
11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được bổ sung vào Chương trình Nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (nếu có).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Đình Hùng