

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
(Ngày 15 tháng 6 năm 2020)**

TT	Tên tài liệu
1.	Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
2.	Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
3.	Quy chế tổ chức Đại hội
4.	Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết
5.	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
6.	Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2019, Kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị
7.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành
8.	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019, Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2020
9.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán .
10.	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2019, Kế hoạch năm 2020.
11.	Tờ trình về việc thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2019, Kế hoạch năm 2020.
12.	Tờ trình về việc thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
13.	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ HĐQT.
14.	Tờ trình về việc thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX, HOSE)
15.	Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử/ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất nhiệm kỳ II (2020-2025).