



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
(Ngày tháng năm 2019)

TT	Tên tài liệu
1.	TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
2.	Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
3.	Quy chế tổ chức Đại hội
4.	Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết
5.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành
6.	Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2018, Kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị
7.	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018, Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2019
8.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán .
9.	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2018, Kế hoạch năm 2019.
10.	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 2018, Kế hoạch năm 2019.
11.	Tờ trình về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Ban điều hành công ty.
12.	Tờ trình về việc thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
13.	Tờ trình thông qua việc phê chuẩn Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc thay thế nhân sự thành viên HĐQT
14.	Tờ trình về việc thông qua việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX, HOSE)
15.	Tờ trình thông qua việc chuyển đổi cổ phần hạn chế chuyển nhượng do mua cam kết theo thời gian công tác tại công ty thành cổ phần tự do chuyển nhượng