

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022

**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
(Ngày 31 tháng 5 năm 2022)**

TT	Tên tài liệu
1.	Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
2.	Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
3.	Quy chế tổ chức Đại hội
4.	Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết
5.	Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022
6.	Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022
7.	Báo cáo giám sát của BKS năm 2021 và kế hoạch 2022
8.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
9.	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
10.	Tờ trình Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
11.	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
12.	Tờ trình về báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022
13.	Tờ trình về việc ban hành và thay thế Điều lệ của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất
14.	Tờ trình về việc ban hành và thay thế Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất
15.	Tờ trình về việc ban hành và thay thế Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất