

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2021

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
(Ngày 30 tháng 6 năm 2021)

<b>TT</b>	<b>Tên tài liệu</b>
1.	Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
2.	Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
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 2020 và mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021
6.	Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021
7.	Báo cáo giám sát của BKS năm 2020 và kế hoạch 2021
8.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
9.	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
10.	Tờ trình Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020
11.	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
12.	Tờ trình về báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021
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
16.	Tờ trình về việc ban hành và thay thế Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất
17.	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị