

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
2. Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
3. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
5. Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và công tác năm 2014, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2015.
7. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015.
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và công tác năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
9. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và Kế hoạch tài chính năm 2015.
10. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2015 về việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2014.
11. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2015 về việc thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015.
12. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2015 về việc xem xét kết quả của Phiếu lấy ý kiến số 01/2015/YK-DHĐCĐ ngày 26/02/2015.
13. Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Phạm Anh Đông.
14. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.