

Phú Yên, ngày 26 tháng 4 năm 2024

DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

1	Chương trình chi tiết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2	Quy chế làm việc của Đại hội
3	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty
4	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh và đầu tư phát triển năm 2024
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
6	Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát
7	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
8	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
9	Tờ trình phê duyệt quyết toán quỹ thù lao thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023; quỹ thù lao kế hoạch năm 2024
10	Tờ trình phê duyệt Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
11	Phiếu biểu quyết
12	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024