

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI

1. Quyết định – Quy chế làm việc của Đại hội
2. Thư mời họp ĐHĐCĐ
3. Chương trình Đại hội
4. Giấy xác nhận tham dự Đại hội
5. Giấy ủy quyền dự họp – Cá nhân
6. Giấy ủy quyền dự họp – Theo nhóm
7. Phiếu đóng góp ý kiến
8. Phiếu biểu quyết
9. Báo cáo của HĐQT
10. Báo cáo của Ban điều hành
11. Báo cáo của Ban kiểm soát
12. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
13. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
14. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS
15. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
16. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT
17. Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty
18. Phụ lục dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty
19. Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy chế hoạt động của HĐQT
20. Phụ lục: dự thảo quy chế QTNB công ty
21. Phụ lục: dự thảo quy chế hoạt động HĐQT
22. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của BKS
23. Phụ lục: dự thảo quy chế hoạt động của BKS
24. Tờ trình về việc hủy công ty đại chúng
25. Mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của đại hội
26. Mẫu Biên bản họp ĐHĐCĐ
27. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ