

## **DANH MỤC TÀI LIỆU ĐHĐCĐ NĂM 2023**

### **CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI**

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ
2. Chương trình Đại hội
3. Giấy xác nhận tham dự Đại hội
4. Giấy ủy quyền dự họp – Cá nhân
5. Giấy ủy quyền dự họp – Theo nhóm
6. Phiếu đóng góp ý kiến
7. Quyết định – Quy chế làm việc của Đại hội
8. Phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại Hội
9. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban điều hành
10. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
11. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2023
12. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
13. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
14. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
15. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023
16. Mẫu Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của đại hội
17. Mẫu Biên bản họp ĐHĐCĐ
18. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ