

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐHĐCĐ NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban điều hành
10. Báo cáo kết quả của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
11. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của BKS năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ của BKS năm 2025
12. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
13. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
14. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025
15. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2024, KH thù lao năm 2025
16. Tờ trình cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
17. Thông báo V/v đề cử, ứng cử để bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
18. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
19. Quy chế bầu cử
20. Bản khai đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (1.1;1.2;2.1;2.2)
21. Trích ngang lý lịch của người tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
22. Mẫu Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của đại hội
23. Mẫu Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
24. Mẫu Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030
25. Mẫu Biên bản họp ĐHĐCĐ
26. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ