

DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

STT	DANH MỤC TÀI LIỆU
1.	Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội
2.	BC001: Báo cáo của Hội đồng quản trị
3.	BC002: Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2013 và Ý kiến của Công ty kiểm toán
4.	BC003: Báo cáo của Ban Kiểm soát
5.	TTr001: Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 3:1
6.	TTr002: Tờ trình Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2013 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014
7.	TTr003: Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty + Bảng tham chiếu nội dung sửa đổi, bổ sung
8.	TTr004: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014
9.	TTr005: Tờ trình số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018)
10.	Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018)
11.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Đính kèm tài liệu gửi cổ đông:

1. Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông năm 2013
2. Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội
3. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội
4. Hướng dẫn ủy quyền tham dự Đại hội
5. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018)
6. Mẫu đơn đề cử, ứng cử và sơ yếu lý lịch
7. Phiếu đóng góp ý kiến
8. Sơ đồ hướng dẫn địa điểm tổ chức Đại hội