



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội
Ngày 22/4/2023

Để đăng tải trên trang Website của Công ty

1. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
3. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
5. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022;
6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022;
7. Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
9. Tờ trình về mức thù lao năm 2022 và năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
10. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;