

## DANH MỤC TÀI LIỆU

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội

Ngày 23/4/2024



Đề đăng tải trên trang Website của Công ty

1. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
3. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
5. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023;
6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023;
7. Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
10. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung;
11. Tờ trình về mức thù lao năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
12. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;