



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội
Ngày 27/4/2022

Để đăng tải trên trang Website của Công ty

1. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
3. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
5. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021;
6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021;
7. Báo cáo công tác của Hội đồng Quản trị;
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
9. Tờ trình về việc thông qua việc cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CCIC.
10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
11. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung;
12. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty;
13. Dự thảo Quy chế quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung;
14. Tờ trình về mức thù lao năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
15. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;