



DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội

Ngày 19/5/2021

Để đăng tải trên trang Website của Công ty

1. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
3. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
5. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020;
6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020;
7. Báo cáo công tác 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 việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty;
12. Dự thảo Quy chế quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung;
13. Tờ trình về việc Công ty đăng ký hủy tư cách công ty đại chúng;
14. Tờ trình về mức thù lao năm 2021 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 2021 của Công ty;