

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**  
**Địa chỉ: KP. Hương Giang - P. Long Hương - TP. Bà Rịa**  
**- Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu**  
**Điện thoại: 02542 212 811 – Fax: 02543 825985**

---

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

1. Chương trình đại hội;
2. Quy định tổ chức họp đại hội;
3. Quy định thể lệ biểu quyết tại đại hội;
4. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;
5. Báo cáo của TGD về kết quả HĐSXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
6. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2017 và mục tiêu nhiệm vụ 2018 của HĐQT;
7. Báo cáo quỹ lương của NLD, thù lao HĐQT, BKS, lương TGD, phó TGD, Kế toán Trưởng 2017 và kế hoạch năm 2018;
8. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2017; Báo cáo Tài chính 2017 và Kế hoạch tài chính năm 2018;
9. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT, TGD và tình hình hoạt động của BKS năm 2017 và Kế hoạch 2018;
10. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ của Công ty;
11. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
12. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017;
13. Lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán năm 2018;
14. Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.