

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 2019

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 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
5. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch 2019;
6. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2019;
7. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018;
8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
9. Báo cáo Quỹ lương của NLĐ, VCQL, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019;
10. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2018; Báo cáo Tài chính 2018 và Kế hoạch tài chính năm 2019;
11. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT, TGD và tình hình hoạt động của BKS năm 2018 và Kế hoạch 2019;
12. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán năm 2019.
13. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. (kèm theo sơ yếu lý lịch HĐQT và BKS)