

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

MỤC LỤC

STT	NỘI DUNG
1	Thông báo mời họp
2	Mẫu giấy đăng ký, giấy ủy quyền tham dự Đại hội
3	Thông báo bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020
4	Mẫu Sơ yếu lý lịch, mẫu đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020
5	Chương trình Đại hội
6	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng hoạt động SXKD năm 2018
7	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018
8	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
9	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
10	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
11	Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018
12	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018
13	Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu
14	Tờ trình về phương án Tái cấu trúc Tổng công ty CPThiết bị điện Việt Nam
15	Tờ trình thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay đối với Công ty con, Công ty liên kết
16	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
17	Dự thảo Điều lệ Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã sửa đổi, bổ sung
18	Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
19	Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty
20	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018