



DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Ngày 18 tháng 6 năm 2021

1. Gửi qua đường chuyển phát nhanh đến tận tay các cổ đông:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ kèm theo Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.

2. Đăng trên website Tổng công ty, gửi UBCKNN, SGDCK:

2.1. Đăng lần 1 (trước ngày 28/5/2021):

- Danh mục tài liệu để cổ đông thuận tiện theo dõi;
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ;
- Thông báo bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;
- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;
- Giấy đề cử, Đơn ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và mẫu sơ yếu lý lịch;
- Chương trình ĐHĐCĐ;
- Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ trực tuyến;
- Quy chế bầu cử;
- Danh sách Ban kiểm phiếu đề xuất tại ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2020 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
- Tờ trình chung các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ kèm theo:
 - ✓ Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức,
 - ✓ Phụ lục số 01 - Bảng danh sách nội dung chính được sửa đổi bổ sung và toàn văn Bản Điều lệ sửa đổi,
 - ✓ Phụ lục số 02 - Bảng danh sách nội dung chính được sửa đổi bổ sung và toàn văn Bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi,
 - ✓ Phụ lục 3 - Toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Mẫu tờ phiếu biểu quyết, mẫu tờ phiếu bầu cử.

2.2. Đăng lần 2 (trước ngày 04/6/2021):

- *Bản hướng dẫn cách thức tham dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ (Đề nghị Quý cổ đông xem xét kỹ);*

2.3. Đăng lần 3 (sau ngày 11/6/2021):

- Báo cáo danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 hợp lệ và sơ yếu lý lịch của các ứng viên;
- Các tài liệu khác bổ sung (nếu có).