

TỜ TRÌNH

Về việc các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 để biểu quyết thông qua tại Đại hội

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 các nội dung trình Đại hội thảo luận và thông qua như sau:

1. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử.
3. Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
4. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
5. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và phương hướng hoạt động năm 2023.
6. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và kế hoạch năm 2023.

7. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Công ty.
8. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (báo cáo riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán.
9. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022.
10. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
11. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua mức chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
12. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018 – 2023.
13. Thông báo của Hội đồng Quản trị về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.
14. Quy chế Bầu cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.
15. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Danh sách các ứng viên để bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.
16. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
17. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
(Chi tiết trình bày tại các phụ lục đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, P.TCKT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Quang Dũng