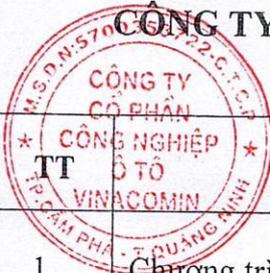


**DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ – VINACOMIN NĂM 2019**

(Ngày 25 tháng 04 năm 2019)



TT	TÀI LIỆU	GHI CHÚ
1	Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2019	
2	Quy chế làm việc của Đại hội.	
3	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019.	
4	BCTC đã được kiểm toán năm 2018 (BCĐKT, KQSXKD, LCTT, Thu nhập và Thù lao của Người quản lý, điều hành).	
5	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2018	
6	Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2019	
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.	
8	Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát ban điều hành năm 2018.	
9	Đề xuất phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018.	
10	Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký công ty năm 2018. Đề xuất mức chi trả tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2019.	
11	Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành	
12	Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh	
13	Tờ trình thông qua điều chỉnh vốn khác của chủ sở hữu về quỹ đầu tư phát triển vốn chủ sở hữu	