



**DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI
GỬI TỚI CỔ ĐÔNG VÀ ĐĂNG TẢI TRÊN WEBSITE CỦA CÔNG TY**

TT	Loại Văn bản/Tài liệu
1	Thông báo mời họp ĐHCĐ
2	Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT
3	Biên bản Hội đồng quản trị;
4	Nghị quyết Hội đồng quản trị;
5	Quyết định thành lập Ban Tổ chức
6	Quyết định thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
7	Dự thảo Chương trình đại hội;
8	Dự thảo Quy chế Làm việc Đại hội;
9	Dự thảo Tờ trình nội dung cần thảo luận và biểu quyết tại Đại hội;
10	Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội;
11	Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
12	Báo cáo hoạt động của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2017;
13	Tờ trình Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018;
14	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018
15	Báo cáo giải quyết nợ phải thu tồn đọng cần giải quyết:
16	Phương án triển khai thực hiện Dự án "Tổ hợp thương mại dịch vụ Lạng Sơn" tại khu đất số 208 Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn và ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án thực hiện.
17	Tờ trình bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.
18	Dự thảo Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.
19	Dự thảo Danh sách trích ngang đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.
20	Tờ trình xin lùi thời gian đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trình Đại hội
21	Mẫu phiếu biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông;
22	Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo/tờ trình
23	Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT
24	Dự thảo Biên bản đại hội;
25	Dự thảo Nghị quyết đại hội;
26	Dự thảo Nghị quyết bãi nhiệm thành viên HĐQT
27	Dự thảo Nghị quyết bổ nhiệm thành viên HĐQT
28	Mẫu Giấy ủy quyền
29	Phiếu Đăng ký tham dự đại hội cổ đông - mẫu 1A
30	Phiếu Đăng ký tham dự đại hội cổ đông (ủy quyền cho người khác tham dự) - mẫu 1B
31	Phiếu Ứng cử/đề cử - mẫu 2A
32	Phiếu Thông tin ứng cử viên và kế hoạch hành động - mẫu 2B
33	Biên bản họp nhóm cổ đông - mẫu 2C
34	Báo cáo Tài chính năm 2017 tóm tắt
35	Danh sách cổ đông có quyền dự họp
36	Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 03/2018/QĐST-KDTM ngày 31/10/2018;
37	Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự số 01/2019/QĐST-KDTM ngày 29/01/2019;
38	Các tài liệu khác có liên quan.