



CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

Địa chỉ: Km 29, Quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (+84) 8 37906628 Fax: (+84) 8 35260536

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Thông báo mời họp	2
2. Chương trình Đại hội	3
3. Tờ trình “V/v danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu”	4
4. Tờ trình “V/v quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2021”	5
5. Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022	7
6. Báo cáo Tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021	9
7. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021	11
8. Tờ trình “V/v Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát”	13
9. Tờ trình “V/v Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán”	14
10. Tờ trình “V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022”	15
11. Tờ trình “V/v phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022”	16
12. Tờ trình “Vv Phương án phát hành cổ phiếu ESOP”	17
13. Tờ trình “V/v điều chỉnh tỷ lệ góp vốn, mục tiêu hoạt động của các Dự án trực thuộc Công ty”	19
14. Tờ trình “V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty”	21
15. Tờ trình “V/v Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát”	22
16. Mẫu giấy ủy quyền	23