

Hoàng Mai, ngày 06 tháng 4 năm 2018

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2017.

Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sẽ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2018 cụ thể như sau.

Nội dung 1	Thông qua Dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi.
Nội dung 2	Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi.
Nội dung 3	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị.
Nội dung 4	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty
Nội dung 5	Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.
Nội dung 6	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
Nội dung 7	Thông qua báo cáo trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017
Nội dung 8	Thông qua báo cáo chủ trương xin tăng vốn điều lệ
Nội dung 9	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
Nội dung 10	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kính trình Đại hội thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH QUANG DŨNG