

*Hoàng Mai, ngày 12 tháng 3 năm 2020*

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**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 24 tháng 4 năm 2018.

Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sẽ biểu quyết, bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 17 / 6 /2020 cụ thể như sau.

Nội dung 1	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty.
Nội dung 2	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty
Nội dung 3	Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.
Nội dung 4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
Nội dung 5	Thông qua báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.
Nội dung 6	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.
Nội dung 7	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
Nội dung 8	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
Nội dung 9	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
Nội dung 10	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐINH QUANG DŨNG**