

Hoàng Mai, ngày 24 tháng 4 năm 2021

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 17 tháng 6 năm 2020.

Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sẽ biểu quyết và bỏ phiếu bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24 / 4 /2021 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty
Nội dung 3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
Nội dung 4	Thông qua Báo cáo lợi nhuận sau thuế năm 2020
Nội dung 5	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
Nội dung 6	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
Nội dung 7	Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.
Nội dung 8	Thông qua Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ Công ty
Nội dung 9	Thông qua báo cáo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Nội dung 10	Thông qua Báo cáo sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Nội dung 11	Thông qua Báo cáo sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Nội dung 12	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH QUANG DŨNG