

DỰ THẢO

Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2022

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 2021.

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 22/4/2022 cụ thể như sau.

Nội dung 1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
Nội dung 2	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.
Nội dung 3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
Nội dung 4	Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.
Nội dung 5	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
Nội dung 6	Thông qua Báo cáo đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
Nội dung 7	Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch trả thù lao năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đình Quang Dũng