

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
\*\*\*\*\*

1	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
2	Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
3	Thư xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự họp
4	Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
5	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018
6	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
7	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017
8	Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động Công ty năm 2017
9	Báo cáo tóm tắt các nội dung cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2018
10	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến cổ tức năm 2018
11	Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017
12	Tờ trình về sửa đổi Điều lệ & Quy chế quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC
13	Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
14	Tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, lương & thù lao BKS năm 2017; đề xuất mức thù lao, lương năm 2018
15	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2020)
16	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2020) và thay đổi người đại diện phần vốn của EVNCPC
17	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2020) và thay đổi người đại diện phần vốn của EVNSPC
18	Thông báo về việc đề xuất ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020
19	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018