

Số: /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH
Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
để biểu quyết thông qua tại Đại hội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
2. Báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 và phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
5. Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.
6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019.
7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
8. Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

(Các nội dung chi tiết tại các Tờ trình đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lại Xuân Thanh