

Số: 128/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để biểu quyết thông qua tại Đại hội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của 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 2018 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
2. Báo cáo hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty hàng không Việt Nam – CTCP.
3. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
4. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 và Tờ trình phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
5. Tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
6. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của ACV nhiệm kỳ 2016-2020.
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt nam – CTCP.
8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

(Các nội dung chi tiết báo cáo Đại hội đồng cổ đông được trình bày tại các Tờ trình đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT; B.TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY
CẢNG HÀNG KHÔNG
VIỆT NAM
CTCP
Lại Xuân Thanh

