

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ
SOVILACO
Số 1 Phở Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM
Số: 285/2018-SVL/CBTT – 24h

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
Tp HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 26-06-2018
Số: 14868

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO

Mã chứng khoán: SVL
Trụ sở chính: Số 1, Phở Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 39976320
Fax : 028 39976321

2. Người thực hiện công bố thông tin: CHU VĨNH PHÚC

Địa chỉ : 359/12 Phạm Văn Hai, P.3, Q. Tân Bình, Tp.HCM
Điện thoại : 0908.007.959
Fax : 028. 39976321

Loại thông in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Theo ủy quyền của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco (SVL), Chủ tịch Hội đồng quản trị đã quyết định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Thời gian: 7h30' - Thứ bảy, ngày 23 tháng 6 năm 2018.
- Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO
Số 01 Phở Quang, Phường 2 - Quận Tân Bình, TP-HCM
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 – Lần thứ 4 ngày 23/6/2018.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2018

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/6/2018 tại đường dẫn: www.sovilaco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



CHU VĨNH PHÚC

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco ngày 23 tháng 6 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 hợp nhất, toàn công ty

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kết quả năm 2017
1	Tổng doanh thu bán hàng	Tr đồng	36.382,01
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.974,83
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	1.582,18
4	Cổ tức bình quân 4%	Tr đồng	1.308,34
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr đồng	0,00
6	Quỹ đầu tư và phát triển doanh nghiệp	Tr đồng	273,84

Điều 2: Thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh 2018 của Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco với một số nội dung chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu bán hàng	Tr đồng	22.605,00



Handwritten signature

2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	2.045,00
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	1.636,00

- Xuất khẩu lao động: 250 lao động tại các thị trường.
- Du lịch trong và ngoài nước: đạt 2.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước.
- Đào tạo nghề:
 - Tuyển sinh hệ trung cấp nghề: 20 học sinh.
 - Đào tạo lao động xuất khẩu: 500 lao động.
 - Đào tạo nghề ngắn hạn theo nhu cầu xã hội: 400 học viên.
- Cho thuê văn phòng: phủ kín 100% diện tích văn phòng cho thuê.

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr đồng	229,36
2	Chia cổ tức 4%/Tổng vốn điều lệ	Tr đồng	1.308,34

Điều 4: Thông qua chế độ tiền lương, thưởng và thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, CBCNV năm 2018 chi tiết như sau:

Đối tượng	Mức lương/thưởng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
Chủ tịch HĐQT	Theo quy định chung về chế độ tiền lương, thưởng của Công ty	1.200.000 (nếu có)
Thành viên HĐQT	Theo quy định chung về chế độ tiền lương, thưởng của Công ty	1.000.000
Thành viên HĐQT không chuyên trách	Không có	1.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	Theo quy định chung về chế độ tiền lương, thưởng của Công ty	1.000.000
Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	Không có	1.000.000

Cán bộ - Nhân viên	Theo quy định chung về chế độ tiền lương, thưởng của Công ty	
--------------------	--	--

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2015-2020, gồm các ông sau:

- Ông Nguyễn Thế Hiên, thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 6: Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2015-2020:

- Ông Huỳnh Ngọc Thông: thành viên Hội đồng quản trị

Điều 7: Thông qua việc chọn Công ty TNHH DVTV Tài chính và Kế toán Kiểm toán phía Nam AASCS là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2018.

Điều 8: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bởi số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Nhân lực quốc tế Sovilaco./.

Nơi nhận:

- Sở KHĐT TP.HCM; (b/c)
- Vụ KHTC, Vụ TCCB; (b/c)
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: P.Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



Phạm Thị Hồng Vân



[Handwritten signature]



TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO

Hôm nay, vào hồi 08h45' ngày 23/6/2018, tại Hội trường Công ty CP Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO - Số 01 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO (sau đây gọi tắt là "**Đại hội**").

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.

I. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 17 cổ đông đại diện cho 3.125.458 cổ phần, chiếm 95,55% số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Chu Vĩnh Phúc - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.270.858 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 94 cổ đông, đại diện cho 3.270.858 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu và/hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 17 cổ đông đại diện cho 3.125.458 cổ phần, chiếm 95,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.



B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu Đoàn chủ tịch, bầu chủ tọa:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa. Sau khi nghe danh sách dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Phạm Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
2. Ông Vũ Hồng Oai, Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT
3. Ông Trịnh Duy Chấn, Thành viên HĐQT

II. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn chủ tịch giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

Ban Thư ký Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Minh Tuấn
2. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh.

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Lê Việt Dũng - Trưởng ban
2. Bà Trần Hà Xuân Thành - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thắm - Thành viên

III. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát

- Đại hội nghe bà Phạm Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐQT, báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018. (Báo cáo đính kèm Biên bản này)

- Đại hội nghe báo cáo của ông Vũ Hồng Oai, Tổng giám đốc, báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Phương hướng, chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2018. (Báo cáo đính kèm Biên bản này)

- Đại hội nghe báo cáo của ông Chu Vĩnh Phúc, Trưởng Ban kiểm soát, báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2017. (Báo cáo đính kèm Biên bản này)

2. Thảo luận và Thông qua các Tờ trình:

(i) Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Hồng Vân trình bày báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018;

(ii) Đại hội đã nghe ông Vũ Hồng Oai trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả điều hành năm 2017 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh 2018;

(iii) Đại hội đã nghe ông Chu Vĩnh Phúc trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018;

(iv) Đại hội đã nghe ông Vũ Hồng Oai trình bày Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2017 và Chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018;

(v) Đại hội đã nghe bà Hoàng Lệ Châu báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

(vi) Đại hội đã nghe ông Vũ Hồng Oai trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017;

(vii) Đại hội đã nghe ông Vũ Hồng Oai trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018; chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

(viii) Đại hội cũng nghe Bà Phạm Thị Hồng Vân trình bày Tờ trình về chế độ tiền lương, thưởng và thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và CBCNV.

(ix) Đại hội cũng nghe Bà Phạm Thị Hồng Vân trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT; đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Thế Hiên – thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

3004
CÔNG
CỔ P
ÂN LỰC
SOVI
ĐINH-T.



(x) Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ý kiến về việc bầu bổ sung ông Huỳnh Ngọc Thông:

- Bà Phạm Thị Hồng Vân: Ông Huỳnh Ngọc Thông ứng viên được đề cử vào Hội đồng Quản trị, vì lý do khách quan nên ông Huỳnh Ngọc Thông không thể tham dự Đại hội. Các thành viên HĐQT đã họp khẩn cấp và thống nhất vẫn tiến hành bầu bổ sung Huỳnh Ngọc Thông vào Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý về việc bầu bổ sung ông Huỳnh Ngọc Thông vào HĐQT.

Ý kiến thảo luận về các dự thảo báo cáo, kế hoạch năm 2017, phương hướng năm 2018 và các tờ trình:

1. Ông Trịnh Duy Chấn:

- Theo quy định: cán bộ công chức không được tham gia vào HĐQT. Nhưng Ông Thông chuyển hồ sơ, thủ tục tiếp nhận về công ty thì có thể chấp nhận.

- Bổ sung thù lao cho thành viên HĐQT trong tờ trình tiền lương, tiền thưởng và thù lao của HĐQT nếu Đại hội đã nhất trí bầu bổ sung Ông Thông vào HĐQT.

2. Ông Nguyễn Quốc Việt:

- Nhất trí với các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.

- Chỉ tiêu năm 2018 đối với thị trường Nhật Bản: số lượng 65 là rất ít.

- Trong năm 2018, phòng Tư vấn 1 cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

- Mong Ban Lãnh đạo đoàn kết, cùng với CBCNV để hoàn thành chỉ tiêu, mở rộng thị trường: Cô-ôét, Rumani để thay thế thị trường Malaysia.

3. Bà Trần Thị Mai:

- Là người công tác lâu năm tại công ty; theo chỉ tiêu năm 2018: số lượng lao động đưa đi làm việc ở các thị trường: 250 lao động, thấp nhất trong 20 năm qua. Nhưng với tình hình thực tế; sự cạnh tranh, phương thức thay đổi đã gây khó khăn hơn cho công ty; chẳng hạn như vấn đề xin Giấy phép lưu trú tại Nhật phải mất 6 tháng.

- Thị trường Malaysia cũng gặp nhiều khó khăn vì thị trường này không còn hấp dẫn đối với lao động nữa do mức lương thấp. Ban lãnh đạo đã giao chỉ tiêu thì phòng Thị trường 1 sẽ cố gắng hoàn thành.

4. Bà Dương Khánh Hương:

- Hoạt động Du lịch cần phải quảng cáo, có website chuyên nghiệp. Năm nào cũng đề xuất với công ty nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Đó là lý do du lịch phát triển chậm, đối tượng khách hàng chủ yếu dựa vào mối quan hệ cá nhân.

- Xin giấy phép kinh doanh không đơn giản nhưng để duy trì thì không dễ. Tôi mong muốn Ban Lãnh đạo công ty kết nối thành một tập thể lớn mạnh để khẳng định thương hiệu SOVILACO.

- Đề xuất: * Ban điều hành công ty tạo điều kiện cho Trung tâm Du lịch tạm ứng các khoản để thanh toán cho đối tác khi thực hiện tour.

* Cần xem xét lại việc thành lập các phòng nghiệp vụ riêng biệt với số lượng cán bộ ít hay tập trung cán bộ để đoàn kết sức mạnh thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty.

5. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu:

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đưa ra để các cán bộ phấn đấu.

- Hiện nay, đối tác Nhật Bản về tuyển chưa nhiều. Đề nghị các CBCNV có tiềm năng về khai thác thị trường cũng cần hỗ trợ đóng góp với công ty.

- Khi lãnh đạo công ty đưa ra cơ chế hoạt động mới: Ban điều hành rất kỳ vọng nhưng thực tế khó khăn.

- Cho thuê văn phòng hầu như được phủ kín diện tích, chỉ còn lầu 8 đang được phòng Hành chính tìm đối tác.

- CBCNV công ty thời gian qua cũng đã đồng hành cùng lãnh đạo công ty tiết giảm các chi phí để giảm thiểu kinh doanh lỗ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch:

Bà Phạm Thị Hồng Vân trả lời các ý kiến của cổ đông:

- Ý kiến về chỉ tiêu Nhật Bản năm 2018:

+ Với chỉ tiêu 65 TTS trong năm 2018, Ban điều hành cũng đã xem xét các yếu tố tác động, mà cụ thể là Cơ quan Quản lý TTS tại Nhật xiết chặt việc cấp Giấy

phép lưu trú với thời gian ít nhất 06 tháng. Do vậy, sau khi tuyển dụng sớm nhất là 06 tháng thì TTS mới bay và tính vào chỉ tiêu;

+ Ban điều hành cần có giải pháp hoạt động kinh doanh để công ty có sự đầu tư và phát triển;

+ Về Du lịch: đối tượng là các khách hàng thân thiết, BDH sẽ đưa ra các giải pháp để phát triển du lịch.

+ Về việc thành lập nhiều phòng chuyên môn: trong thời gian qua, không thành lập thêm phòng nào. Phòng Thị trường 2 được thành lập trước, khi giải thể CNNB thì chuyển 2 nhân sự của CNNB về công tác tại phòng Thị trường 2. Sẽ sắp xếp tinh gọn hơn nữa trong thời gian tới.

+ Năm 2017, Công ty đưa được 61 TTS đi Nhật Bản; Tuyển gói đầu chờ bay trong năm 2018 là 59 TTS. Doanh thu 01 năm của số này 180.000 USD, trong khi chi phí phát triển thị trường cao nhất là 35.000 USD. Như vậy, hiệu quả kinh tế cao. Mong các cổ đông ủng hộ Ban điều hành đầu tư hoạt động thị trường hiệu quả.

Ông Vũ Hồng Oai – Tổng Giám đốc:

- Năm 2017 nhận chỉ tiêu 700 lao động nhưng chỉ đạt 179 lao động.
- Công ty đang rất khó khăn vì thị trường Đài Loan bị tạm ngưng, các đối tác Nhật thì chưa về tuyển nhiều.
- Củng cố lại các phòng nghiệp vụ; đồng thời tiết giảm các chi phí hoạt động của công ty.
- Ban lãnh đạo luôn tạo điều kiện tối đa cho các phòng trong hoạt động kinh doanh.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết với những nội dung được trình Đại hội. Kết quả như sau:

STT	Nội dung xin biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)		
		Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2017; chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018	100		

2	Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017	100		
3	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018	100		
4	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018	100		
5	Tờ trình chế độ tiền lương, thưởng và thù lao của Hội đồng quản trị, CBCNV năm 2018	100		
6	Tờ trình chế độ tiền lương, thưởng và thù lao năm 2018 của Ban kiểm soát	100		
7	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT	100		
8	Tờ trình bầu bổ sung HĐQT	100		

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Số TT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị			
1	Huỳnh Ngọc Thông	3.082.358/3.125.458	98,62%

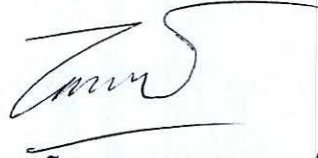
4. Các nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

[Không có]

Biên bản này được lập vào hồi 11h30' ngày 23/6/2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO kết thúc chương trình nghị sự.

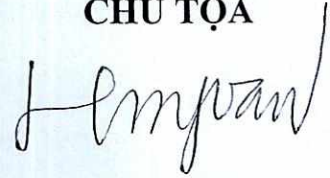
Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Đức Minh Tuấn

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Phạm Thị Hồng Vân

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu;
- Các báo cáo của HĐQT; Ban điều hành và BKS;
- Các Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ,