

BÁO CÁO

(Về việc triệu tập phiên họp thường niên ĐHĐCĐ năm 2017)

Kính gửi: Ông Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ÔTÔ TMT

Ban thường trực HĐQT báo cáo dự kiến triệu tập phiên họp thường niên ĐHĐCĐ năm 2017 Công ty CP Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết Kế 30-4 như sau :

I) LÝ DO TRIỆU TẬP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

- Lý do: Phiên họp thường niên ĐHĐCĐ 2017 theo quy định
- Thời gian: Từ 8h30 đến 12h00 ngày 20 tháng 04 năm 2017
- Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Công ty cổ phần ÔTÔ TMT. Số 199B Minh Khai-Hai Bà Trưng - Hà Nội

II) CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

- Ngày 31/3/2017 đến 05/4/2017: Các cá nhân và bộ phận liên quan chuẩn bị tài liệu, tập hợp tài liệu (Có bảng Kế hoạch tiến độ chuẩn bị tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2017 kèm theo)
 - Ngày 06/04/2016: Trình các tài liệu cho Chủ tịch HĐQT Công ty TMT bao gồm:
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
 - + Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
 - + Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc.
 - + Tờ trình về mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.
 - + Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
 - + Tờ trình về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Anh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
 - + Quyết định thành lập Ban tổ chức chuẩn bị chương trình Đại Hội
 - + Các văn kiện, Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 - Ngày 08/04/2017: Gửi thông báo mời họp đến các Cổ Đông
 - Ngày 08/04/2017: Công bố các Văn Kiện và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 trên trang thông tin điện tử
 - Ngày 20/04/2017 :Tổ Chức phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2017
- * Trên đây là dự kiến các bước thực hiện việc triệu tập phiên họp thường niên ĐHĐCĐ 2017 Công ty, của Ban thường trực HĐQT kính trình Ông Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ÔTÔ TMT xem xét./.

TM BAN THƯỜNG TRỰC HĐQT



Nguyễn Văn Thắng