

**DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2019_IDV**

STT	Tên tài liệu	Ghi chú
1	Chương trình họp ĐHĐCĐ	
2	Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ	
3	Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 gồm:	
3.1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018	
3.2	Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2018 và kế hoạch năm tài chính 2019 của Ban Tổng giám đốc	
3.3	Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 (tóm tắt)	
3.4	Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động năm 2018 của BKS	
3.5	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2019-2023)	
3.6	Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ III (2014-2018)	
4	Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	
5	Tờ trình về Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018; Mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019	
6	Tờ trình về điều chỉnh sửa đổi một số điều của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty:	
6.1	Thuyết minh điều chỉnh sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động	
6.2	Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động điều chỉnh sửa đổi	
7	Tờ trình kinh phí hoạt động của HĐQT, và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2019	
8	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4 (2019 – 2023)	
8.1	Phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4 (2019-2023)	
9	Tờ trình về nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 4 (2019-2023)	
9.1	Hướng dẫn đề cử, ứng cử HĐQT	
9.2	Tóm tắt lý lịch ứng viên HĐQT	
10	Phiếu biểu quyết	

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên ([website://www.vpid.vn](http://www.vpid.vn)). Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019 từ địa chỉ này.