

Số: **129** /2019/TTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày **10** tháng 6 năm 2019.

**DỰ THẢO
NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính trình Đại hội,

Hội đồng quản trị trình Đại hội những nội dung chính cần thảo luận, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
3. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2019;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
6. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
7. Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định,

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÝ XUÂN THANH