

CÔNG TY CP TVIK - KD & ĐKT
Đ/chỉ: 278 Tôn Đức Thắng - Hà Nội
Số ĐKKD: 0100108952
ĐT: 024.35111163/024.35118997
Fax: 024.35111164

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- **Tài liệu gửi cổ đông ngày 17/03/2020 gồm:**
 1. Thông báo mời họp.
 2. Chương trình Đại hội.
 3. Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.
 4. Phiếu biểu quyết .
 5. Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

- **Tài liệu đăng tải trên WEBSITE của Công ty địa chỉ WWW.tedi - gic.VN gồm:**
 1. Thông báo chốt danh sách cổ đông.
 2. Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.
 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
 5. Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán độc lập.
 6. Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thông qua.
 7. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
 8. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. ✓

Hà Nội, tháng 03 năm 2020