



## **DANH MỤC TÀI LIỆU**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT**

**8h30', THỨ BA NGÀY 18/4/2023**

1. Chương trình nghị sự Đại hội;
2. Quy chế làm việc tại Đại hội;
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2022;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty năm 2022;
5. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
6. Báo cáo quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2022;
7. Tờ trình thông qua phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2023;
8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
9. Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022;
10. Tờ trình về tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2023;
11. Tờ trình về ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.