

Số: 778/TTr-ĐLĐK

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung như sau:

TT	Nội dung tài liệu
1	Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2018, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
2	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
4	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
5	Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
6	Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2019
7	Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, điều chỉnh số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
8	Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PCQHCD.

Handwritten signature

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Công Kỳ