

THÔNG BÁO

Về việc phân công tổ chức Hội nghị Người lao động và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thực hiện thông báo số 18/TB-CTy ngày 20/3/2023 của Công ty về việc tổ chức Hội nghị Người lao động và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Để hội nghị Người lao động và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đạt kết quả tốt. Chủ tịch HĐQT Công ty phân công công tác chuẩn bị tổ chức như sau:

1. Phòng Tổ chức – Hành chính; Thư ký Công ty

- Gửi thông báo mời họp và giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tổng hợp chốt danh sách đại biểu và cổ đông tham dự đại hội (chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc).

- Danh sách cổ đông Công ty có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 đến ngày 31/12/2021.

- Dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội.

- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2022.

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023.

- Đơn đốc phê duyệt tiền lương năm 2022 và lập tờ trình xin ý kiến chủ sở hữu theo quy định. Đề xuất chuẩn bị họp HĐQT trước khi trình Chủ sở hữu và Đại hội đồng cổ đông.

- Báo cáo tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023.

- Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023.

- Quy chế trả lương Công ty.

- Dự thảo nghị quyết Hội nghị người lao động, Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

2. Phòng Kế toán – Thống kê

- Tờ trình kèm dự thảo biên bản họp người đại diện và hội đồng quản trị về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023.

- Tờ trình thù lao, tiền thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty '2023.

- Báo cáo tài chính công khai năm 2022 và công khai các quỹ.

- Phối hợp lập tờ trình xin ý kiến chủ sở hữu theo quy định trước khi tổ chức đại hội.

3. Phòng Kế hoạch – Vật tư

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

4. Ban kiểm soát

Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2022.

5. Công đoàn Công ty (đ/c Hạnh)

- Báo cáo tình hình việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2022.
- Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2022 và những ý kiến kiến nghị từ Hội nghị người lao động các bộ phận năm 2023.
- Báo cáo tổng hợp việc tham gia xây dựng và kết quả giám sát thực hiện QCDC cơ sở tại nơi làm việc.

6. Ban Thanh tra Nhân dân (đ/c Hậu)

- Báo cáo tình hình hoạt động công tác thanh tra năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 của Ban thanh tra Nhân dân Công ty.

Thời gian hoàn thành các báo cáo trước ngày **05/4/2023** để báo cáo HĐQT.

Trên đây là kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị người lao động và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong quá trình chuẩn bị sẽ điều chỉnh bổ sung theo quy định./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Điều hành; Ban kiểm soát;
- Các Phòng chuyên môn;
- Công đoàn Công ty;
- Ban thanh tra Nhân dân Công ty;
- Lưu: VT.

