



DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG KÈM THEO GIẤY MỜI HỌP

1. Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2. Thư xác nhận tham dự Đại hội
3. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội
4. Chương trình nghị sự Đại hội
5. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội
6. Mẫu thẻ biểu quyết
7. Quy chế tổ chức Đại hội
8. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
9. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
10. Tờ trình thông qua Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2015
11. Tờ trình về việc Thông qua Quỹ tiền lương người lao động, Ban quản lý điều hành và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2015.
12. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
13. Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014.
14. Tờ trình thông qua thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
15. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và giám sát các mặt quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Viện IMI.
16. Báo cáo hoạt động BKS năm 2014 và kế hoạch hoạt động BKS năm 2015
17. Báo cáo tổng kết năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015
18. Dự thảo Nghị quyết Đại hội