



BIMICO

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân I, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn www.bimico.com.vn

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018

THÁNG 04 - 2018

THỨ TỰ TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1. Trang bìa.
2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
3. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
4. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
5. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD 2018.
6. Báo cáo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
7. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
8. Các tờ trình:
 - **Tờ trình số 1:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
 - **Tờ trình số 2:** Phân phối lợi nhuận.
 - **Tờ trình số 3:** Chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.
 - **Tờ trình số 4:** Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.
 - **Tờ trình số 5:** Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
 - **Tờ trình số 6:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - **Tờ trình số 7:** Thông qua nội dung và ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
 - **Tờ trình số 8:** Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất của Công ty.
 - **Tờ trình số 9:** Bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 - **Tờ trình số 10:** Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành ESOP.
9. Các phụ lục:
 - 9.1. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017:
 - + Báo cáo của Ban Giám đốc.
 - + Báo cáo kiểm toán độc lập.
 - + Bảng cân đối kế toán hợp nhất.
 - + Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo).
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất.
 - 9.2. Báo cáo rà soát sửa đổi, bổ sung điều lệ năm 2018.
 - 9.3. Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
 - 9.4. Tài liệu ứng cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022:
 - + Đơn đề cử.
 - + Bảng kê thông tin chứng minh tính độc lập.
 - + Thư ứng cử.
 - + Sơ yếu lý lịch.
10. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.