

Số *14* /AEC-TT
V/v Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày *30* tháng *07* năm 2020

TỜ TRÌNH

**Thông qua các nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty
cổ phần Tư vấn xây dựng và Dịch vụ Hàng không**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
VÀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG**

*- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Dịch vụ Hàng không được
Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/11/2015.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Dịch vụ Hàng không xin ý
kiến biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Dịch vụ Hàng không (AEC) như sau:

- 1. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội (Phụ lục 1);**
- 2. Thông qua Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
(Phụ lục 2);**
- 3. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD và Báo cáo Tài chính năm 2019 (Kèm
theo báo cáo của Công ty kiểm toán) (Phụ lục 3);**
- 4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019
(Phụ lục 4);**
- 5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác hoạt
động sản xuất kinh doanh ở Công ty AEC (Phụ lục 5);**
- 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Phụ lục 6);**
- 7. Thông qua Phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
(Phụ lục 7);**
- 8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (Có văn bản kèm theo)**
- 9. Thông qua Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2020.**

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Dịch
vụ Hàng không.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Bùi Trần Lê
Bùi Trần Lê