

**DANH MỤC TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022 – IDV**



STT	Tên tài liệu	Ghi chú
1	Chương trình họp ĐHĐCĐ	
2	Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ	
3	Báo cáo hoạt động năm 2021 gồm:	
3.1	Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021	
3.2	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021	
3.3	Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 (tóm tắt)	
3.4	Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT	
4	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	
5	Tờ trình về việc phê duyệt mức phân phối LNST năm tài chính 2021, mức dự kiến phân phối LNST năm tài chính 2022.	
6	Tờ trình về mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2022	
7	Tờ trình về Kế hoạch đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Sông Lô II - huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc	
8	Tờ trình về Kế hoạch đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN Hồng Đức – huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương	
9	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
9.1	Dự thảo, Thuyết minh Điều lệ	
9.2	Dự thảo, Thuyết minh Quy chế nội bộ về quản trị	
9.3	Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT	
10	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Ngành nghề kinh doanh	
11	Tờ trình về việc thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa của cổ đông nước ngoài	
12	Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021	
13	Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu 2022	
14	Tờ trình miễn nhiệm TV độc lập và bầu bổ sung TV độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	
15	Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung TV độc lập HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024	
15.1	Phiếu đề cử, ứng cử; Mẫu SYLL	
15.2	Phiếu bầu cử TV độc lập HĐQT	
16	Phiếu biểu quyết	
17.1	Dự thảo Biên Bản ĐHĐCĐ 2022	
17.2	Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2022	

**Lưu ý:** Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được cập nhật trên ([website://www.vpid.vn](http://www.vpid.vn)). Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 từ địa chỉ này.