

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

1. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019.
3. Báo cáo Kiểm toán độc lập năm 2018.
4. Tờ trình về trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018.
5. Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019.
6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank, Quy chế Quản trị nội bộ Techcombank, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; kèm Dự thảo và Phụ lục sửa đổi.
 - Điều lệ Techcombank
 - Quy chế nội bộ về quản trị Techcombank
 - Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị
 - Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
7. Tờ trình về dự kiến nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
8. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
9. Các vấn đề khác (nếu có).

