



Công ty CP Chứng khoán Tp. HCM (HSC)
TRỤ SỞ CHÍNH
 Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,
 P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 T: (+84 8) 3823 3299 F: (+84 8) 3823 3301
 E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013

Thời gian: Lúc 13g30, Thứ Năm, ngày 17/04/2014

Địa điểm: Phòng Khánh Tiết Mekong – Lầu 1 – Khách sạn New World SaiGon, 76 Lê Lai, Q.1, TP.HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013	NGƯỜI TRÌNH BÀY
13g30-14g00	I. <u>Đón khách và làm thủ tục tham dự</u>	Tiếp tân
14g00-14g30	II. <u>Nghi thức khai mạc Đại hội:</u>	
14g00-14g05	1. Nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự	Bà Phạm T P Lan
14g05-14g10	2. Báo cáo kết quả thẩm tra túc số cổ đông tham dự Đại hội	Ô.Võ Văn Châu
14g10-14g20	3. Thông qua “Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội”	Bà Phạm T P Lan
14g20-14g30	4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn 5. Chủ tọa đoàn giới thiệu thành phần Ban Thư ký	Bà Phạm T P Lan
14g30-16g20	III. <u>Nội dung Đại hội:</u>	
14g30-14g40	1. Thông qua chương trình Đại hội phiên họp thường niên năm tài chính 2013	Ô.Đỗ Hùng Việt
14g40-14g50	2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị	Ô.Đỗ Hùng Việt
14g50-15g10	3. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2013 của Ban Tổng Giám đốc	Ô.Johan Nyvene
15g10-15g30	4. Trình kế hoạch kinh doanh năm 2014	Ô.Johan Nyvene
15g30-15g40	5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2013 của Ban Kiểm soát	Ô.Võ Văn Châu
15g40-15g50	<u>Nghị giải lao</u>	
15g50-16g20	7. Các Tờ trình:	
	+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán	Ô. Đỗ Hùng Việt
	+ Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2013	Ô. Lê Anh Minh
	+ Kế hoạch cổ tức năm 2014	Ô. Lê Anh Minh
	+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013	Ô. Lê Anh Minh
	+ Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2014	Ô.Phạm N X Bắc
	+ Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	Ô.Phạm N X Bắc
16g20-16g50	IV. <u>Đại hội thảo luận và thông qua từng nội dung đã được báo cáo</u>	Ô.Lê Anh Minh
16g50-17g10	V. <u>Tổng kết Đại hội:</u>	
16g50-17g00	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ô.Lê Anh Minh
17g00-17g10	2. Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ô.Đỗ Hùng Việt