



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



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016

Thời gian: Lúc 13g30, thứ Hai, ngày 24/04/2017

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016
13g30-14g00	I. <u>Đón khách và làm thủ tục tham dự</u>
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
14g05-14g10	2. Báo cáo kết quả thẩm tra túc số cổ đông tham dự Đại hội
14g10-14g20	3. Thông qua “Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội”
14g20-14g30	4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn và Ban Kiểm phiếu 5. Chủ tọa đoàn giới thiệu thành phần Ban Thư ký
14g30-16g30	III. <u>Nội dung Đại hội</u>
14g30-14g40	1. Thông qua chương trình Đại hội phiên họp thường niên năm tài chính 2016
14g40-14g50	2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị
14g50-15g10	3. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc
15g10-15g30	4. Trình kế hoạch kinh doanh năm 2017
15g30-15g40	5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2016 của Ban Kiểm soát
15g40-15g50	<u>Nghị giải lao</u>
15g50-16g30	6. Các Tờ trình: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán + Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2016 + Kế hoạch cổ tức năm 2017 + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 + Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2017 + Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài + Cho phép HSC kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (covered warrant)
16g30-17g00	IV. <u>Đại hội thảo luận và thông qua từng nội dung đã được báo cáo</u>
17g00-17g10	V. <u>Tổng kết Đại hội</u>
17g00-17g05	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
17g05-17g10	2. Tuyên bố bế mạc Đại hội