



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 2019 **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Thời gian: Lúc 13g30, thứ Ba, ngày 23/06/2020

**Địa điểm: Phòng khánh tiết Bến Thành – Lầu 1 – Khách sạn New World Saigon,
76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019	NGƯỜI TRÌNH BÀY
13g30-14g00	I. <u>Đón khách và làm thủ tục tham dự</u>	Tiếp tân & Ban kiểm tra tư cách cổ đông
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	MC
14g05-14g10	2. Báo cáo kết quả thẩm tra túc số cổ đông tham dự Đại hội	Đại diện BKS
14g10-14g20	3. Thông qua “Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội”	MC
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	MC
14g30-16g50	III. <u>Nội dung Đại hội:</u>	
14g30-14g40	1. Thông qua chương trình Đại hội phiên họp thường niên năm tài chính 2019	Đại diện Chủ tọa đoàn
14g40-14g50	2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị	Đại diện Chủ tọa đoàn
14g50-15g10	3. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc	Đại diện Chủ tọa đoàn
15g10-15g30	4. Trình kế hoạch kinh doanh năm 2020	Đại diện Chủ tọa đoàn
15g30-15g40	5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Kiểm soát	Đại diện Chủ tọa đoàn
15g40-15g50	6. Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc	Đại diện Chủ tọa đoàn
15g50-16g10	<u>Nghị giải lao</u>	
16g10-16g50	7. Các Tờ trình: + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 + Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019 + Kế hoạch cổ tức năm 2020 + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 + Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2020 + Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty + Bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty + Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử	Đại diện Chủ tọa đoàn
16g50-17g20	IV. <u>Đại hội thảo luận và thông qua từng nội dung đã được báo cáo</u>	Đại diện Chủ tọa đoàn
17g20-17g30	V. <u>Tổng kết Đại hội:</u>	
17g20-17g25	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đại diện Chủ tọa đoàn
17g25-17g30	2. Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đại diện Chủ tọa đoàn