

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

### 13g00 -13g30 I. ĐÓN KHÁCH VÀ LÀM THỦ TỤC THAM DỰ

### 13g30 -14g00 II. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự
2. Báo cáo kết quả thẩm tra túc số cổ đông tham dự Đại hội
3. Thông qua “Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội”
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

### 14g00 - 15g20 III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020
2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị
3. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc
4. Trình kế hoạch kinh doanh năm 2021
5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2020 của Ban Kiểm soát
6. Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần năm 2021
7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 - 2025)
  - + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 - 2020)
  - + Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 - 2025)
  - + Thông qua Quy chế Bầu cử
  - + Bầu cử

### 15g20 - 15g30 NGHỈ GIẢI LAO

15g30 - 16g30

8. Các Tờ trình:
  - + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
  - + Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2020
  - + Kế hoạch cổ tức năm 2021
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
  - + Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2021
  - + Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài
  - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
  - + Sửa đổi, bổ sung Quy nội bộ về quản trị công ty
  - + Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
  - + Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
9. Thảo luận về kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)

10. Thảo luận về xu hướng chuyển giao dịch từ HOSE sang HNX của các công ty niêm yết tại HOSE

**16g30 - 17g00 IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TỪNG NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC BÁO CÁO**

**17g00 - 17g20 V. KẾT QUẢ BẦU CỬ**

1. Công bố kết quả bầu cử
2. Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 - 2025)

**17g20 - 17g30 V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
2. Tuyên bố bế mạc Đại hội

