



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Thời gian: Lúc 13g30, thứ Năm, ngày 25/04/2019

**Địa điểm: Phòng Khánh Tiết Mekong – 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 2018	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	Bà Vũ Thị Dung
14g05-14g10	2. Báo cáo kết quả thẩm tra túc số cổ đông tham dự Đại hội	Ông Võ Văn Châu
14g10-14g20	3. Thông qua “Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội”	Bà Vũ Thị Dung
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	Bà Vũ Thị Dung
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 2018	Ông Đỗ Hùng Việt
14g40-14g50	2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị	Ông Đỗ Hùng Việt
14g50-15g10	3. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc	Ông Johan Nyvene
15g10-15g30	4. Trình kế hoạch kinh doanh năm 2019	Ông Johan Nyvene
15g30-15g40	5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2018 của Ban Kiểm soát	Ông Võ Văn Châu
15g40-15g50	6. Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018)	Ông Lê Anh Minh
15g50-16g10	<u>Nghỉ giải lao</u>	
16g10-16g50	7. Các Tờ trình:	
	+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018	Ông Lê Anh Minh
	+ Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2018	Ông Lê Anh Minh
	+ Kế hoạch cổ tức năm 2019	Ông Lê Anh Minh
	+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	Ông Phạm N X Bắc
	+ Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2019	Ông Phạm N X Bắc
	+ Phát hành chứng quyền có bảo đảm	Ông Trịnh Hoài Giang
16g50-17g20	IV. <u>Đại hội thảo luận và thông qua từng nội dung đã được báo cáo</u>	Ông Lê Anh Minh
17g20-17g30	V. <u>Tổng kết Đại hội:</u>	
17g20-17g25	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ông Lê Anh Minh
17g25-17g30	2. Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ông Đỗ Hùng Việt