



Biến cơ hội thành giá trị

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Thời gian: Ngày 22 tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị Công đoàn - số 1 Yên Kiêu - Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1	13:30	Đón tiếp khách mời, cổ đông	Ban tổ chức
		Cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, nhận Thẻ biểu quyết	
2	14:00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	MC
3	14:05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	Ban KTTC CD
4	14:10	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu	MC
5	14:15	Hướng dẫn biểu quyết, thông qua Quy chế làm việc tại ĐH và Chương trình Đại hội	Chủ tọa
7	14:25	Báo cáo Hoạt động của HĐQT	Thành viên Đoàn Chủ tịch
8	14:40	Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2015 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2016	Tổng Giám đốc
9	14:55	Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2015, hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016	Trưởng Ban kiểm soát
10	15:05	Thảo luận và thông qua các Báo cáo của HĐQT, TGD và BKS	Chủ tọa
11	15:15	Các Tờ trình và Báo cáo tại Đại hội: - Tờ trình v.v phân phối lợi nhuận năm 2015; - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016; - Tờ trình về Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2016; - Tờ trình về ủy quyền thực hiện sáp nhập/hợp nhất ; - Tờ trình về thay thế Thành viên HĐQT; - Nội dung khác nếu có.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
12	15:35	Đại hội thảo luận và thông qua các Tờ trình và Báo cáo tại ĐH	Chủ tọa
13	16:05	Nghỉ giải lao	MC
14	16:45	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban KP
15	16:50	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
16	17:30	Kết thúc	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT
Đỗ Quang Hiền