



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
SAIGON - HANOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Thời gian: 13h30 ngày 16 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Phòng Hội thảo Khách sạn Army, số 01 Nguyễn Tri Phương, Q.Ba Đình, Hà Nội

Trực tuyến: <http://dhcd.shs.com.vn/>

T	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
	Từ 08h00 ngày 10/06/2021 đến 15h00 ngày 15/06/2021	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, ủy quyền trực tuyến tham dự Đại hội tại địa chỉ website http://dhcd.shs.com.vn/	Ban Tổ chức hỗ trợ
	Từ 13:00 ngày 16/06/2021 đến khi kết thúc phiên họp	Hệ thống Đại hội trực tuyến mở cho Cổ đông đăng nhập, theo dõi và kiểm tra lại đường truyền chuẩn bị cho Phiên họp chính thức	Ban Tổ chức hỗ trợ
ĐHĐCD PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NGÀY 16/06/2021			
1	13:30	Đón tiếp khách mời, cổ đông tham dự trực tiếp Cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, nhận Thẻ biểu quyết	Ban Tổ chức
2	14:00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Dẫn CT
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	Dẫn CT
5	14:15	Hướng dẫn biểu quyết, thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội	Chủ tọa
6	14:20	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị	TV Đoàn Chủ tịch
7	14:30	Báo cáo của Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc
8	14:45	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát
9	15:00	Đại hội thảo luận và thông qua các Báo cáo	Chủ tọa

10	15:20	<p>Tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình 01 về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ 2. Tờ trình 02 về Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 3. Tờ trình 03 về Phương án Phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng VĐL 4. Tờ trình 04 về Phương án Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty 5. Tờ trình 05 về Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2021 6. Tờ trình 06 về Phương án sửa đổi và áp dụng các văn bản sửa đổi theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp: <ul style="list-style-type: none"> - Điều lệ Công ty; - Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; - Quy chế Tổ chức Đại hội trực tuyến, biểu quyết trực tuyến, biểu quyết từ xa; - Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. 7. Tờ trình 07 về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền ĐHCĐ <p>Các vấn đề khác có liên quan (nếu có)</p>	<p>Chủ tọa</p> <p>Thành viên Đoàn Chủ tịch</p>
11	15:45	<ol style="list-style-type: none"> 8. Tờ trình 08 lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021 9. Tờ trình 09 sửa đổi và áp dụng bản sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát 	<p>Thành viên Ban Kiểm soát</p>
12	15:55	Đại hội thảo luận và thông qua các Tờ trình	Chủ tọa
13	16:25	Nghỉ giải lao	Dẫn CT
14	16:55	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
15	17:10	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
	17:20	Kết thúc	

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐỖ QUANG HIỂN