

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**  
**SAIGON – HANOI SECURITIES J.S.C**

Trụ sở: Tầng 3 - Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: 04.3.8181888 Fax: 04.3.8181688 Website: [www.shs.com.vn](http://www.shs.com.vn)

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

*Thời gian: Ngày 27 tháng 4 năm 2015*

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

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
<b>I THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
1	13:30	Đón tiếp khách mời, cổ đông 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	MC
3	14:05	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu	MC
4	14:10	Thông qua Thẻ thức biểu quyết	MC
5	14:15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	Ban KTTC CD
<b>II CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>			
6	14:20	Khai mạc Đại hội	Chủ tọa
7	14:25	Thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa
8	14:30	Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát bổ sung	Chủ tọa
9	14:50	Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2014 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2015	Tổng Giám
10	15:05	Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2014, hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015	Trưởng Ban kiểm soát
11	15:20	Thảo luận và thông qua báo cáo Kết quả hoạt động năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015 và Báo cáo của Ban Kiểm soát	Chủ tọa
12	15:50	Các Tờ trình và Báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo v.v sửa đổi Điều lệ năm 2014; - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015; - Tờ trình về Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2015; - Tờ trình v.v thông qua Quyết định của HĐQT thay đổi Thành viên HĐQT; - Nội dung khác nếu có.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
13	16:10	Đại hội thảo luận và thông qua các Tờ trình trên	Chủ tọa
14	16:30	Nghỉ giải lao	MC
15	17:00	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và Kết quả bầu cử	Ban Kiểm phiếu
<b>III TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>			
16	17:05	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
17	17:20	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa
18	17:30	Kết thúc	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**