



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 2019

Thời gian: Ngày 23 tháng 4 năm 2019

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

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	07:30	Đón tiếp khách mời, cổ đông	Ban tổ chức
		Cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, nhận Thẻ biểu quyết	
2	08:00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Dẫn chương trình
3	08:05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	Ban KTTC CD
4	08:10	Giới thiệu và thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu	Dẫn CT/Đoàn Chủ tịch
5	08:15	Hướng dẫn biểu quyết, thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội	Chủ tọa
6	08:20	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Thành viên Đoàn Chủ tịch
7	08:30	Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2019;	Tổng Giám đốc
8	08:50	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát
9	09:05	Thảo luận và thông qua các Báo cáo trên	Chủ tọa
10	09:25	Các Tờ trình tại Đại hội: 1. Tờ trình về thay thế Thành viên HĐQT; 2. Tờ trình về PPLN và trích lập các quỹ năm 2018; 3. Tờ trình về Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2019; 4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019; 5. Nội dung khác nếu có.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
11	09:45	Đại hội thảo luận và thông qua các Tờ trình và Báo cáo tại ĐH	Chủ tọa
12	10:25	Nghỉ giải lao	Dẫn CT
13	10:55	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
14	11:05	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
15	11:15	Kết thúc	

BAN TỔ CHỨC
(Đã ký)
CHỦ TỊCH HĐQT
ĐỖ QUANG HIỂN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
2019