



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 19/05/2020

Địa điểm: Phòng họp, Tầng 11, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
9h00 - 9h15	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
9h15 - 9h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
9h20 - 9h40	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tọa
	Khai mạc Đại hội, Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu	
	Thông qua Chương trình Đại hội	
9h40 - 10h30	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;	Chủ tọa và Ban tổ chức
	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;	
	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;	
	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020;	
	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;	
	Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019 và thông qua trả thù lao cho HĐQT, BKS;	
	Tờ trình về miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS	
10h30 - 11h00	Tờ trình kế hoạch thay đổi Trụ sở chính của Công ty	Toàn thể Đại hội
	Thảo luận về các báo cáo, Tờ trình	
11h00 - 11h15	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao	
11h15 - 11h30	Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử	Trưởng Ban Kiểm phiếu
11h30 - 11h45	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban Thư ký

Lưu ý: Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.