

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
MEETING AGENDA OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
2023 OF VNDIRECT SECURITIES CORPORATION

Thời gian họp: Từ 9h00 ngày 17 tháng 6 năm 2023

Meeting time: From 9:00 a.m. on June 17, 2023

Địa điểm họp: Trụ sở chính của Công ty, Tòa nhà Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Meeting location: The head office of the Company, the Building at No. 1 Nguyen Thuong Hien street, Hai Ba Trung district, Hanoi

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ <i>Shareholder registration to attend the AGM</i>	9h00 – 9h20
2	Khai mạc ĐHĐCĐ <i>The AGM Opening Ceremony</i>	9h20 – 9h30
-	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ <i>Report on results of shareholder registration to attend the AGM</i>	
-	Giới thiệu Chủ tọa/Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ <i>Introduction of the Chairman/Deputation, Secretary of the AGM</i>	
-	Bầu Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ <i>Election the Vote Counting Committee of the AGM</i>	
-	Giới thiệu Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ <i>Introduction of the Regulations on organization of the AGM</i>	
-	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ <i>Approve the AGM agenda</i>	
3	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị <i>Submit to the AGM the report of the Board of Directors on management activities and the 2022 performance result of the Board of Directors and its members</i>	9h30 – 9h45
4	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 <i>Submit to the AGM the report of the Board of Management on the Company's business results of 2022 and business plan for 2023</i>	9h45 – 10h10
5	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên <i>Submit to the AGM the report of the Board of Supervision on the Company's business results, the operating results of the Board of Directors and the Board of Management, and the operating evaluation in 2022 of the Supervisory Board and its members</i>	10h00 – 10h10

6	<p>Trình ĐHĐCĐ các nội dung về: BCTC năm 2022 đã kiểm toán; mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022; lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023; chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương của Ban Tổng giám đốc; chính sách thưởng kinh doanh; quy trình họp ĐHĐCĐ; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; chuyển nhượng vốn góp tại Công ty con</p> <p><i>Submit to the AGM the contents related to the 2022 Audited Financial Statements; the dividends and profit distribution in 2022, the selection of company performing audit and review for 2023 Financial Statements; the payment of remuneration to the Board of Directors/ Supervisory Board and the salary of the Board of Management, the performance bonuses policy; process on organization of AGM; dismissal and additional election of members of the Supervisory Board; amending the Company's Charter; stock transfer at Subsidiary</i></p>	10h10 – 10h30
7	<p>Trình ĐHĐCĐ về phát hành cổ phiếu của Công ty</p> <p><i>Submit to the AGM on the issuance of shares of the Company</i></p>	10h30 – 10h45
8	<p>ĐHĐCĐ thảo luận</p> <p><i>AGM discussion session</i></p>	10h45 – 10h55
9	<p>ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết</p> <p><i>AGM voting session</i></p>	10h55 – 11h05
10	<p>Kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết</p> <p><i>Vote counting and counting result announcement</i></p>	11h05 – 11h10
11	<p>Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ</p> <p><i>Announcement of Meeting Minutes and AGM resolutions</i></p>	11h10 – 11h15

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.

Note: This document may be amended/supplemented and submitted to the AGM for consideration and decision at the Meeting.

