

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Thời gian họp: Từ 14h00 ngày 20 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Tòa nhà Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian
1	Tiếp đón và đăng ký cổ đông dự họp	14h00' ÷ 14h20'
2	Tuyên bố khai mạc	14h20' ÷ 14h25'
3	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp	14h25' ÷ 14h30'
4	Thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu	14h30' ÷ 14h35'
5	Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức Đại hội	14h35' ÷ 14h45'
6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017	14h45' ÷ 15h00'
7	Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch năm 2018	15h00' ÷ 15h20'
8	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017	15h20' ÷ 15h30'
9	Tờ trình các nội dung về BCTC năm 2017 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018, chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, chính sách thưởng kinh doanh năm 2018, phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty, thông qua Quy chế quản trị Công ty	15h30' ÷ 16h05'
10	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu của Công ty	16h05' ÷ 16h20'
11	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến	16h20' ÷ 16h45'
12	Thực hiện bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước Đại hội	16h45' ÷ 16h55'
13	Nghỉ giải lao	16h55' ÷ 17h20'
14	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	17h20' ÷ 17h25'
15	Thông qua Biên bản họp	17h25' ÷ 17h30'