

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

Thời gian: 14h00 ngày 23 tháng 04 năm 2015

Địa điểm: Hội trường tầng 8, Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1.	Tiếp đón cổ đông và khách mời Kiểm tra tư cách Cổ đông	14h00' ÷ 14h30'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2.	Tuyên bố khai mạc	14h30' ÷ 14h35'	Ban tổ chức
3.	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	14h35' ÷ 14h40'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4.	Thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu	14h40' ÷ 14h45'	Đoàn chủ tịch
5.	Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội	14h45' ÷ 14h55'	Đoàn chủ tịch
6.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	14h55' ÷ 15h05'	Chủ tịch HĐQT
7.	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh 2014 và kế hoạch năm 2015	15h05' ÷ 15h20'	Tổng Giám đốc
8.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	15h20' ÷ 15h25'	Ban kiểm soát
9.	Tờ trình tổng hợp với các nội dung về Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, Phân phối lợi nhuận năm 2014, Báo cáo và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS, Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015	15h25' ÷ 15h30'	Thành viên HĐQT
10.	Tờ trình phương án huy động vốn của Công ty	15h30' ÷ 15h40'	Thành viên HĐQT
11.	Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty	15h40' ÷ 15h50'	Thành viên HĐQT
12.	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	15h50' ÷ 16h15'	Ban kiểm phiếu
13.	Đại hội thảo luận đồng góp ý kiến	16h15' ÷ 16h25'	Đoàn chủ tịch
14.	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước đại hội	16h25' ÷ 16h30'	Ban kiểm phiếu
15.	Nghỉ giải lao	16h30' ÷ 16h45'	
16.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	16h45' ÷ 16h50'	Ban kiểm phiếu
17.	Thông qua Biên bản, Bế mạc Đại hội	16h50' ÷ 17h00'	Thư ký

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