



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Thời gian họp: Từ 14h00 ngày 30 tháng 6 năm 2020

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

TT	Nội dung	Thời gian
1	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 Chủ tọa/Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu	14h30' ÷ 14h35'
5	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình họp	14h35' ÷ 14h45'
6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019	14h45' ÷ 15h00'
7	Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020	15h00' ÷ 15h20'
8	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	15h20' ÷ 15h30'
9	Tờ trình các nội dung về BCTC năm 2019 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2020, chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, chính sách thưởng kinh doanh, chào bán chứng quyền có bảo đảm	15h30' ÷ 15h50'
10	Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty	15h50' ÷ 16h00'
11	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	16h10' ÷ 16h20'
12	Đại hội thảo luận	16h20' ÷ 16h40'
13	Thực hiện biểu quyết	16h40' ÷ 16h55'
14	Kiểm phiếu biểu quyết, Nghi giải lao	16h55' ÷ 17h15'
15	Công bố kết quả kiểm phiếu	17h15' ÷ 17h20'
16	Công bố Biên bản họp	17h20' ÷ 17h30'