

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

**Thời gian họp:** 14h00 ngày 27 tháng 4 năm 2016

**Địa điểm họp:** 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 Đăng ký cổ đông dự họp, 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 kết quả đăng ký, 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'	Ban tổ chức
5.	Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức Đại hội	14h45' ÷ 14h55'	Ban tổ chức
6.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2015	14h55' ÷ 15h05'	Chủ tịch HĐQT
7.	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh 2015 và kế hoạch năm 2016	15h05' ÷ 15h20'	Tổng Giám đốc
8.	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015	15h20' ÷ 15h25'	Ban kiểm soát
9.	Tờ trình về các nội dung Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, Phân phối lợi nhuận năm 2015, Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016, Chi trả thù lao của HĐQT và BKS, Chính sách thưởng kinh doanh năm 2016, Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán mới	15h25' ÷ 15h30'	Thành viên HĐQT
10.	Tờ trình phương án phát hành trái phiếu của Công ty	15h30' ÷ 15h40'	Thành viên HĐQT
11.	Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu của Công ty	15h40' ÷ 16h10'	Thành viên HĐQT
12.	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến	16h10' ÷ 16h35'	Đoàn chủ tịch
13.	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước đại hội	16h35' ÷ 16h45'	Ban kiểm phiếu
14.	Nghỉ giải lao	16h45' ÷ 17h00'	
15.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	17h00' ÷ 17h05'	Ban kiểm phiếu
16.	Thông qua Biên bản, Bế mạc Đại hội	17h05' ÷ 17h10'	Thư ký

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung theo quyết định của ĐHĐCĐ tại cuộc họp*