

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

Thời gian: Ngày 14 tháng 03 năm 2025 từ 09h00 đến 12h00

Địa điểm: - Tại Hà Nội: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tầng 18, Tòa nhà The HallMark, Số 15 đường Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung
09h00 –09h30	Đăng ký Đại biểu đăng ký danh sách, nhận thẻ biểu quyết và tài liệu họp
09h30-09h45 09h45-10h00	Bắt đầu họp Tuyên bố lý do, thông qua chương trình Đại hội và giới thiệu đại biểu Giới thiệu thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu Thông qua chương trình Đại hội Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
10h00–10h30	Nội dung họp – Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; – Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025; – Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; – Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; – Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024; – Tờ trình thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025; – Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; – Tờ trình thông qua giao dịch giữa VIS và các ngân hàng; – Tờ trình thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 và thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ mới năm 2025 của Công ty;

	– Tờ trình thông qua việc thay đổi tên Công ty, tên Chi nhánh và thay đổi địa điểm Trụ sở chính, Chi nhánh của Công ty; – Tờ trình thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật; – Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty kèm dự thảo Điều lệ; Phụ lục sửa đổi Điều lệ; – Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
10h30-11h00	– Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024– 2029 + <i>Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;</i> + <i>Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS;</i> + <i>Thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;</i> + <i>Cổ đông ghi phiếu bầu cử</i>
11h00-11h30	– Đại hội thảo luận – Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình – Bỏ Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, BKS
11h30- 11h40	Nghỉ Giải lao.
11h40-11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông.
12h00	Bế mạc Đại hội