



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

**Thời gian:** Ngày 19 tháng 04 năm 2019 từ 09h30 đến 11h30

**Địa điểm:** Tầng 13 tòa nhà 59 Quang Trung, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

| Thời gian                  | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09h30 – 09h45              | <b>Đăng ký</b><br>Đại biểu đăng ký danh sách, nhận thẻ biểu quyết và tài liệu họp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 09h45-09h55<br>09h55-10h10 | <b>Bắt đầu họp</b><br>Tuyên bố lý do, thông qua chương trình Đại hội và giới thiệu đại biểu<br>Giới thiệu thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông<br>Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.<br>Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu<br>Thông qua chương trình Đại hội<br>Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội                                                                                                                                                                                             |
| 10h10 – 10h40              | <b>Nội dung họp</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;</li> <li>Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, và kế hoạch kinh doanh năm 2019;</li> <li>Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;</li> <li>Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán 2018</li> <li>Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018;</li> <li>Tờ trình thù lao HĐQT và BKS;</li> <li>Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;</li> <li>Quy chế Bầu cử và Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024</li> </ul> |
| 10h40-11h00                | – Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11h00- 11h10               | Nghỉ Giải lao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11h10-11h20                | Thông qua kết quả kiểm phiếu, ra mắt thành viên HĐQT và thành viên BKS mới<br>Thông qua biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11h30                      | <b>Bế mạc Đại hội</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |