



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Ngày 28 tháng 4 năm 2020

| CHƯƠNG TRÌNH   | Thời gian dự kiến |
|--|-------------------|
| <b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>   |                   |
| 1. Cổ đông đăng ký họp, nhận thẻ biểu quyết  | 9h00 - 9h30       |
| 2. Ban tổ chức: Thông báo lý do; Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.   | 9h30 - 9h40       |
| 3. Chủ tọa Đại hội: Giới thiệu đoàn chủ tịch và chỉ định thư ký Đại hội  |                   |
| 4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội  | 9h40 - 10h00      |
| 5. Báo cáo nguyên tắc làm việc của Đại hội   |                   |
| 6. Bầu Ban kiểm phiếu  | 10h00 - 10h15     |
| 7. Thông qua Chương trình nội dung Đại hội   |                   |
| <b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>  |                   |
| 1. Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị                    | 10h15 – 11h00     |
| 2. Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty, Tổng Giám đốc   |                   |
| 3. Trình bày Tờ trình Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty.  |                   |
| 4. Trình bày Thông qua Báo cáo Tài chính, Báo cáo tỷ lệ An toàn Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019. |                   |
| 5. Các nội dung khác (nếu có)  |                   |
| 6. Tiến hành biểu quyết có các nội dung đã trình bày tại Đại hội   | 11h00 - 11h15     |
| 7. Công bố kết quả biểu quyết  | 11h15 - 11h25     |
| 8. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ  | 11h25 - 11h40     |
| <b>III. BẾ MẠC</b>   |                   |
| Phát biểu tổng kết Đại hội   | 11h40 - 11h45     |