



Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha
Tầng 1, 1A Số 389 Đê La Thành, Phường
Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội
ĐT : (024) 39334666
Website : <http://apsc.vn>

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Thời gian Đại hội: Bắt đầu từ 14 giờ 30 phút ngày 09/02/2022

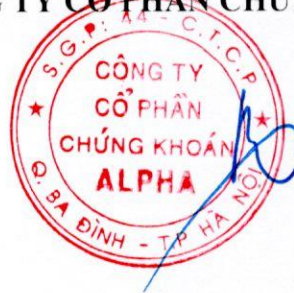
Địa điểm : Tầng 1, 1A Số 389 Đê La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội



THỜI GIAN	NỘI DUNG
14h30 – 15h00	- Dón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông
15h00 – 15h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật
15h10- 15h15	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội
15h15-15h20	- Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc - Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS
15h20- 15h35	- Báo cáo hoạt động của HĐQT - Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
15h35- 16h15	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 - Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021 - Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2022 - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ - Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty - Tờ trình kế hoạch phát hành Cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho Công ty - Tờ trình kế hoạch phát hành trái phiếu - Tờ trình bổ sung nghiệp vụ Bảo Lãnh Phát Hành - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Tờ trình về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát

16h15-16h30	- Hội nghị biểu quyết các vấn đề tờ trình, bầu cử thành viên BKS và thảo luận
16h30-16h45	- Kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu bổ sung thành viên BKS - Thành viên BKS mới được bầu ra mắt Đại hội, phát biểu và cảm ơn Đại hội
16h45-17h00	- Thông qua Biên bản Đại hội - Bế mạc Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hoàng Nam