

# CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

**Thời gian:** 08h30, Thứ 6, ngày 29/04/2022

**Địa điểm:** Hội trường lầu 2, Tòa nhà Decofi, Số 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	Thực hiện	THỜI GIAN
<b>1</b>	<b>Đón khách</b>		<b>07h:30</b>
1.1	Tiếp tân đón khách	Tiếp tân	
1.2	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu ĐHĐCĐ - tổng hợp tỷ lệ tham dự	Bộ phận kiểm tra	
<b>2</b>	<b>Khai mạc</b>		<b>08h:30</b>
2.1	Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	MC	5'
2.2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Bộ phận kiểm tra	5'
2.3	Đề cử Đoàn chủ tịch và Chủ tịch đoàn	MC	5'
2.4	Phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ thường niên 2022	Chủ tịch HĐQT	5'
<b>3</b>	<b>Nội dung</b>		<b>08h:50</b>
3.1	Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	Chủ tịch HĐQT	10'
3.2	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022	Trưởng BKS	10'
3.3	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 & kế hoạch kinh doanh năm 2022)	Tổng Giám đốc	10'
3.4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022	Trưởng BKS	10'
3.5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, trích lập quỹ trong năm 2022.	Tổng Giám đốc	10'
3.6	Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ	Tổng Giám đốc	10'
3.7	Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ	Tổng Giám đốc	5'
3.8	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III (2018-2023)	Tổng Giám đốc	5'
	<b>Thảo luận</b>	Đại hội	10h:00
3.9	Thông qua thẻ lệ bỏ phiếu;	Ban kiểm phiếu	20'
3.10	Bỏ phiếu các nội dung từ 3.1 đến 3.8	Ban kiểm phiếu	
3.11	Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2023)	Ban kiểm phiếu	
3.12	Các vấn đề khác (nếu có)	Ban kiểm phiếu	
3.13	Giải lao, kết hợp kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	20'
<b>4</b>	<b>Thông qua kết quả đại hội</b>		<b>10h:40</b>
4.1	Báo cáo kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018 - 2023) và kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội	TB Kiểm phiếu	10'
4.2	Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội	5'
4.3	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội	5'
<b>5</b>	<b>Bế mạc</b>	Chủ tịch HĐQT	<b>11h:00</b>



THIỆU HỮU CHUNG