

## CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

**Thời gian:** 08h30, Thứ 6, ngày 21/04/2023

**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 2023	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 2023	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 2023	Chủ tịch HĐQT	10'
3.2	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023	Trưởng BKS	10'
3.3	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 & kế hoạch kinh doanh năm 2023)	Tổng Giám đốc	10'
3.4	Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023	Trưởng BKS	10'
3.5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, trích lập quỹ trong năm 2023	Tổng Giám đốc	10'
3.6	Tờ trình ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS năm 2023	Tổng Giám đốc	10'
3.7	Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ	Tổng Giám đốc	10'
3.8	Tờ trình bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028)	Tổng Giám đốc	5'
	<b>Thảo luận</b>	Đại hội	10h:05
3.9	Thông qua thể 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 thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028)	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:45</b>
4.1	Báo cáo kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) 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:05</b>

  
 T/M Hội Đồng Quản Trị  
 Chủ tịch HĐQT  
 Thiều Hữu Chung