

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

Thời gian: 08h30, Thứ 2, ngày 22/04/2019

Địa điểm: Lầu 1, Nhà hàng Stix, Số 174A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	Thực hiện	THỜI GIAN
1	Đón khách		07h:30
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	
2	Khai mạc		08h:30
2.1	Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	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 2019	Phó Chủ tịch HĐQT	5'
3	Nội dung		08h:50
3.1	Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	Phó Chủ tịch HĐQT	10'
3.2	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018	Trưởng BKS	10'
3.3	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 & kế hoạch kinh doanh năm 2019)	Tổng Giám đốc	10'
3.4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2019	Trưởng BKS	10'
3.5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, trích lập quỹ trong năm 2019.	Tổng Giám đốc	10'
3.6	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2018 -2023)	Phó Chủ tịch HĐQT	10'
3.7	Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi	Tổng Giám đốc	10'
3.8	Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	Tổng Giám đốc	10'
	Thảo luận	Đại hội	10h:10
3.9	Thông qua thể lệ bầu cử;	Ban kiểm phiếu	30'
3.10	Thông qua thể lệ bỏ phiếu;	Ban kiểm phiếu	
3.11	Bỏ phiếu các nội dung từ 3.1 đến 3.8	Ban kiểm phiếu	
3.12	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2018 -2023)	Ban kiểm phiếu	
3.13	Các vấn đề khác (nếu có)	Ban kiểm phiếu	
3.14	Giải lao, kết hợp kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	20'
4	Thông qua kết quả đại hội		11h:00
4.1	Báo cáo kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, 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'
5	Bế mạc	Chủ tịch HĐQT	11h:20



T/M Hội Đồng Quản Trị
KT, Chủ tịch HĐQT
Phó Chủ tịch HĐQT

Trần Ngô Phúc Bảo