

# APG

SHARE TO SUCCEED



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT

**Thời gian đón tiếp và đăng ký cổ đông:**

14h45' ngày 25/04/2019

**Thời gian tổ chức:**

15h00' ngày 25/04/2019

**Địa điểm:** Tầng 5, Tòa Grand Building số 32 Hòa Mã, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

TT	Nội dung	Ban tổ chức
14:45-15:00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại Hội</li></ul>	Ban tổ chức
15:00-15:15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội</li></ul>	Ban KT tư cách
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc</li></ul>	Ban tổ chức
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội</li><li>- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội</li></ul>	Đoàn chủ tịch
15:15-16:15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động Công ty năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019;</li><li>- Báo cáo tài chính và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;</li><li>- Thông qua phương án thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch thù lao và phân phối lợi nhuận năm 2019;</li><li>- Thông qua việc bổ sung Chủ tịch HĐQT là Đại diện pháp luật thứ 2 của Công ty;</li><li>- Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty;</li><li>- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ký kết một số hợp đồng có giá trị lớn và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;</li><li>- Thông qua việc đổi tên Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát thành Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;</li><li>- Thông qua việc tăng vốn điều lệ bổ sung vốn kinh doanh;</li><li>- Bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.</li></ul>	Đoàn chủ tịch
16:15-16:30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận của Đại hội</li></ul>	
16:30-16:45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hướng dẫn biểu quyết</li><li>- Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội</li></ul>	Đoàn chủ tịch
16:45-17:00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội nghỉ giải lao</li></ul>	
17:00-17:10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả kiểm phiếu</li></ul>	Ban kiểm phiếu
17:20-17:30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ</li><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>	Ban thư ký