

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**

Ngày 01/06/2021

STT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp khách mời và cổ đông, đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	08h00-8h30	Ban tổ chức/Ban kiểm tra tư cách cổ đông
<b>A</b>	<b>PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI</b>		
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	8h30 - 09h00	Ban Tổ chức
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông		Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu Chủ tọa của Đại hội		Ban Tổ chức
5	Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội và Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu		Chủ tọa
6	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội		Ban chủ tọa
7	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội		Ban chủ tọa
<b>B</b>	<b>CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI</b>		
<b>B1</b>	<b>BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
8	Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2020 đã kiểm toán	09h00- 09h30	Kế toán trưởng
9	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2020		HĐQT
10	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc		Ban kiểm soát
11	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS		Ban Kiểm soát
<b>B2</b>	<b>CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG</b>		
12	1. Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2020 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	09h30-10h00	Ban Chủ tọa
	2. Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021		
	3. Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021		
	4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021		
	5. Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ		
	6. Tờ trình về việc ban hành mới Điều lệ Công ty		
	7. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty		
	8. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị		
	9. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát		



	10. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông		
<b>B3</b>	<b>THẢO LUẬN</b>		
13	Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông	10h00-10h30	Ban Chủ tọa
<b>B4</b>	<b>BẦU HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ MỚI (2021-2026)</b>		
14	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021	10h30- 10h45	Ban Chủ tọa
15	Thông qua Quy chế bầu cử		
16	Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu cử HĐQT/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới		
<b>B5</b>	<b>BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ</b>		
17	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo và trình tại Đại hội, bầu HĐQT/Ban KS nhiệm kỳ mới	10h45 -11h15	Ban Chủ tọa
18	Nghỉ giải lao		Ban tổ chức
19	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử HĐQT/Ban KS		Ban Kiểm phiếu
<b>C</b>	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
20	Trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	11h15 -11h30	Thư ký
21	Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021		Chủ tọa
22	Tuyên bố bế mạc Đại hội		Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hồng Hạnh

