

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CTCP CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)

国泰君安证券(越南)股份公司 2021 年第一届临时股东大会议程

Thời gian: 8h30 Thứ hai, ngày 24/01/2022

时间: 2022 年 01 月 24 日, 星期一, 上午 8 点 30 分

Địa điểm: Phòng Diamond 3, tầng 3, Grand Plaza số 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

地点: 河内, 陈维兴路 117 号 Grand Plaza 大厦, 3 楼, Diamond 3 厅。

Stt 序号	Thời gian 时间	Nội dung công việc 工作内容	Thực hiện 执行人
1	8:00-8:30	- Tiếp đón đại biểu và cổ đông. 接待股东代表和嘉宾 - Thẩm tra tư cách cổ đông. 审核股东资格 - Phát Phiếu biểu quyết. 发表决票	Ban Lễ tân – Ban thẩm tra tư cách cổ đông 接待会 – 股东资格 审核会
2	8:30-9:00	Khai mạc: 开幕式 - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông. 报告股东资格审核结果。 - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. 介绍主席团、秘书组和检票会。 - Tuyên bố khai mạc và giới thiệu đại biểu. 宣布拉开帷幕并介绍代表。 - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. 通过股东大会规则。	Ban Tổ chức ĐHĐCĐ 股东大会组委会 Ban Kiểm tra tư cách cổ đông 股东资格审核会
3	9:00-9:15	Nội dung thảo luận và thông qua: 讨论和通过的内容 1. Tờ trình miễn nhiệm làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022; 罢免 2017-2022 年任期董事会成员的议案; 2. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022; 补充选举 2017-2022 年任期董事会成员的议案; 3. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022; 2017-2022 年任期董事会报酬的议案。	Đoàn Chủ tịch 主席团

4	9:15-9:30	Thảo luận và phát biểu ý kiến 讨论并提出建议	Cổ đông, khách mời 股东, 嘉宾
5	9:30-9:45	- Thông qua Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội 通过表决规则, 选举规则 - Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội 表决大会需要通过的表决内容	Ban Kiểm phiếu 检票会
6	9:45-10:15	<i>Tiệc trà</i> <i>休息</i>	
7	10:15-10:45	- Báo cáo của Ban Kiểm phiếu. 检票会报告 - Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 通过 2021 年第一届临时股东大会会议纪要 - Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 通过 2021 年第一届临时股东大会决议 - Tuyên bố bế mạc – kết thúc Đại hội 宣布闭幕 – 结束大会	Ban Kiểm phiếu 检票会 Ban Thư ký 秘书组 Đoàn Chủ tịch 主席团

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
股东大会组委会