BAOVIET Securities
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BVSC 2024

1. ***Thời gian tổ chức: từ 13h30'- 17h00' ngày 23/04/2024.***
2. ***Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Tòa nhà Bảo Việt, số 08 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.***

Thời gian	Nội dung
13h30 - 14h00	- Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông. - Đón tiếp đại biểu và các cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.
14h00 – 14h10	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.
14h10 – 14h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
14h15 – 14h35	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024. - Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu của Đại hội.
14h35 – 14h45	Thông qua chương trình nghị sự và lấy biểu quyết thông qua nội dung chương trình.
14h45 – 15h00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023, định hướng năm 2024.
15h00 – 15h15	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
15h15 – 15h25	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.
15h25 – 15h30	Trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
15h30 – 15h35	Trình ĐHCĐ thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2024.
15h35 – 15h40	Trình ĐHCĐ về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2023; và kế hoạch thù lao năm 2024.
15h40 – 16h55	Các nội dung khác theo Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật *(nếu có).*
16h55 – 16h25	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
16h25 – 16h40	Nghỉ giải lao.
16h40 – 16h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
16h55 – 17h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội và hạ cờ.