CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

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

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2024

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

Thời gian: Vào lúc **13h30 thứ Sáu, ngày 28 tháng 06 năm 2024**
Địa điểm: Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 P Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
13h00 – 13h30	- Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông làm thủ tục ghi danh, nhận phiếu biểu quyết cho cổ đông đủ điều kiện dự họp.	Tổ Lễ tân. Ban thẩm tra tư cách đại biểu – Ông Nguyễn Bá Tuấn
13h30 – 13h35	- Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu đến dự	Người dẫn Chương trình MC…
13h35 – 13h40	- Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự, công bố Đại hội cổ đông đủ điều kiện tổ chức.	**Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu** Ông Nguyễn Bá Tuấn
13h40 – 13h50	- Thông qua Chương trình đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; - Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử kiêm ban Kiểm phiếu.	**Ban Chủ tọa Đại hội:** Ông Lê Đình Dương Ông Lê Tiến Dũng Ông Lê Xuân Tùng **Trưởng ban thư ký:** Ông Trần Hùng Cường **Trưởng ban Bầu cử kiêm Trưởng ban kiểm phiếu:** Ông Trần Hùng Cường
13h50 – 14h10	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; - Kế hoạch kinh doanh năm 2024.	Ông **Nguyễn Phan Trung Kiên** - Tổng Giám đốc
14h10 – 14h20	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.	Ông **Lê Tiến Dũng** – Phó chủ tịch HĐQT
14h20 – 14h30	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.	Ông **Nguyễn Bá Tuấn** - Thành viên Ban kiểm soát
14h30 – 14h45	- Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023.	Bà **Đào Thu Thủy** – Kế toán trưởng
14h45 – 15h00	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024.	Ông **Lê Tiến Dũng** - Thành viên HĐQT
15h00 -15h10	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc	Ông **Lê Tiến Dũng** –

	phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.	Thành viên HĐQT
15h10 – 15h20	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023	Ông **Lê Tiến Dũng** – Thành viên HĐQT
15h20 – 15h30	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc hợp tác kinh doanh với CTCP Quản lý Quỹ Quốc tế và CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex.	Ông **Lê Tiến Dũng** – Thành viên HĐQT
15h30-15h40	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi điều lệ công ty.	Ông **Lê Tiến Dũng** – Thành viên HĐQT
15h40-15h55	- Xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 - Tờ trình về việc Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT; thành viên BKS. - Giới thiệu SYLL; Thông qua việc đề cử/tự ứng cử thành viên HĐQT/ban KS. Danh sách ứng viên HĐQT/ban KS. - Bỏ phiếu.	Ông **Lê Tiến Dũng** – Thành viên HĐQT Ông **Trần Hùng Cường** – Trưởng ban Bầu cử kiêm ban Kiểm phiếu. Ông **Trần Hùng Cường** – Trưởng ban thư ký.
15h55-16h10	- ***Hội nghị nghỉ giải lao.***	
16h10-16h20	- Thông báo kết quả biểu quyết/kết quả bỏ phiếu	**Trần Hùng Cường** – Trưởng ban Bầu cử kiêm ban Kiểm phiếu.
16h20-17h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	- Ban Thư ký - **Trưởng ban thư ký:** Ông Trần Hùng Cường - **Chủ tọa Đại hội** – CT HĐQT Lê Đình Dương