

**DỰ THẢO****CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường Tầng 3, Số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

| Thời gian     | Nội dung                                                                                                                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8h00 - 08h30  | Đón tiếp Đại biểu dự họp                                                                                                                                        |
|               | Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội                                                                                                                                 |
| 08h30 - 09h00 | Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu                                                                                                                           |
|               | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội                                                                                                                |
|               | Thông qua đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội                                                                                                       |
|               | Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội                                                                                                                               |
|               | Thông qua Chương trình Đại hội                                                                                                                                  |
| 09h00 - 10h00 | Nội dung Đại hội:                                                                                                                                               |
|               | 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;                                                                                       |
|               | 2. Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024;                                                                            |
|               | 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;                                                                                                                |
|               | 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;                                                                                                  |
|               | 5. Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023;                                                |
|               | 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024; |
|               | 7. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;                                                                                                |
|               | 8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;                                                                                                                 |
|               | 9. Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;                                                                          |
|               | 10. Tờ trình tiếp tục triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh;                                                                  |
|               | 11. Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;                                                                        |
|               | 12. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;                                                                                                                           |
|               | 13. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;                                                                                                        |
|               | 14. Tờ trình sửa đổi Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;                                           |
|               | 15. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;                                                                                                   |
|               | 16. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên                                                                              |

| <b>Thời gian</b> | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn;<br>17. Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;<br>18. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029;<br>19. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. |
| 10h00 – 10h15    | Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10h15 – 10h30    | Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và bỏ phiếu bầu cử                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10h30 – 10h40    | Nghỉ Giải lao                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10h40 – 10h50    | Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và kết quả bầu cử                                                                                                                                                                                                                                |
| 10h50 – 10h55    | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10h55 – 11h00    | Bế mạc Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |