DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CÔNG THƯƠNG

NĂM 2024

Thời gian: Từ 07h30' ngày 02 tháng 04 năm 2024

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 – 08h00	**ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI** - Cổ đông đăng ký tham dự - Kiểm tra tư cách cổ đông và tổng hợp số liệu cổ đông tham dự
08h00 – 08h30	**KHAI MẠC ĐẠI HỘI** - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Hướng dẫn Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội - Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu - Cử Ban Thư ký Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
08h30 – 10h00	**CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI** - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2023, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2023 và Định hướng kinh doanh năm 2024; - Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; - Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024; - Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2024 của Công ty; - Tờ trình về Kế hoạch tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của BKS năm 2024; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty; - Tờ trình nhân sự và bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty; - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).
10h00 – 10h15	- Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình trình bày tại Đại hội - Ý kiến của Ban Chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông
10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội
10h30 – 11h00	- Nghỉ giải lao - Kiểm Phiếu Biểu quyết - Công bố kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết
11h00 – 11h45	- Thông qua Quy chế bầu Thành viên HĐQT, Quy chế bầu Kiểm soát viên Công ty - Bầu cử Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty - Kiểm phiếu bầu cử; Công bố kết quả kiểm Phiếu bầu cử
11h45 – 12h00	- Thông qua Biên bản họp, Dự thảo Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội.