

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Thời gian họp: Từ 14h00, ngày 28 tháng 05 năm 2025

Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Công đoàn Việt Nam, Số 1A Yết Kiêu, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	14h00-14h20
2	Khai mạc ĐHĐCĐ	14h20-14h30
-	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	
-	Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ	
-	Bầu Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ	
-	Giới thiệu Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ	
-	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ	
3	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị	14h30-14h45
4	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025	14h45-15h00
5	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên	15h00-15h10
6	Trình ĐHĐCĐ các nội dung về: BCTC năm 2024 đã kiểm toán; Mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2025; Chi trả thù lao/phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương của Ban điều hành; Chính sách trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Niêm yết trái phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch chứng khoán; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	15h10-15h30
7	ĐHĐCĐ thảo luận	15h30-16h00
8	ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết	16h00-16h10
9	Kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	16h10-16h25
10	Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	16h25-16h30

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.