

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Trụ sở chính: Số 220+222+224 Phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa,
Hà Nội Điện thoại: (84-24) 3573 9769 Fax: (84-24) 3573 9779

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian: 9h00 ngày 25/03/2024

Địa điểm: Tòa nhà Smart Invest, số 222 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận
Đống Đa, TP. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
09h00-9h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
09h30-09h35	Tuyên bố lý do Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
09h35-09h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h40-09h50	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
09h50-10h00	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
10h00-10h10	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2023
10h10-10h15	Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
10h15-10h20	Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh 2024
10h20-10h25	Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
10h25-10h30	Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023
10h30-10h35	Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
10h35-10h40	Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v Các vấn đề cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông
10h40-10h45	Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Công ty
10h45-11h00	Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội
11h00-11h20	Nghỉ giải lao
11h20-11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề
11h30-11h45	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội