CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

Thời gian: 14h30, Thứ 3, ngày 23/04/2024

Địa điểm: Lầu 1, Stix, số 174A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	Thực hiện	THỜI GIAN
1	**Đón khách**		**14h:30**
1.1	Tiếp tân đón khách	Tiếp tân	
1.2	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu ĐHĐCĐ - tổng hợp tỷ lệ tham dự	Bộ phận kiểm tra	
2	**Khai mạc**		**15h:00**
2.1	Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	MC	5'
2.2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Bộ phận kiểm tra	5'
2.3	Đề cử Đoàn chủ tịch và Chủ tịch đoàn	MC	5'
2.4	Phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ thường niên 2024	Chủ tịch HĐQT	5'
3	**Nội dung**		**15h:20**
3.1	Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Chủ tịch HĐQT	10'
3.2	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024	Trưởng BKS	10'
3.3	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 & kế hoạch kinh doanh năm 2024)	Tổng Giám đốc	10'
3.4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024	Trưởng BKS	10'
3.5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, trích lập quỹ trong năm 2024	Tổng Giám đốc	10'
3.6	Tờ trình ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS năm 2024	Tổng Giám đốc	10'
3.7	Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ	Tổng Giám đốc	10'
	Thảo luận	Đại hội	**16h:30**
3.8	Thông qua thể lệ bỏ phiếu;	Ban kiểm phiếu	10'
3.9	Bỏ phiếu các nội dung từ 3.1 đến 3.7	Ban kiểm phiếu	
3.10	Các vấn đề khác (nếu có)	Ban kiểm phiếu	
3.11	Giải lao, kết hợp kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	20'
4	**Thông qua kết quả đại hội**		**17h:00**
4.1	Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội	TB Kiểm phiếu	5'
4.2	Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội	5'
4.3	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội	5'
5	**Bế mạc**	Chủ tịch HĐQT	**17h:15**

T/M Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

Thiều Hữu Chung