

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

Ngày 17/04/2018

STT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp khách mời và cổ đông, đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	8h00 - 8h30	Ban tổ chức/Ban kiểm tra tư cách cổ đông
A	PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI		
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	8h30-9h00	Ban Tổ chức
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông		Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu Chủ tọa của Đại hội		Ban Tổ chức
5	Chủ tọa đề cử Ban thư ký Đại hội và Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu		Chủ tọa
6	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội		Ban chủ tọa
7	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội		Ban chủ tọa
B	CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI		
B1	BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
8	Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán	9h00-9h40	Kế toán trưởng
9	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT		HĐQT
10	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc		Ban kiểm soát
11	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS		Ban Kiểm soát
B2	CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG		
12	1. Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2017 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	9h40 – 10h00	Ban Chủ tọa
	2. Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018		
	3. Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018		
	4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018		
	5. Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2018		
	6. Tờ trình về việc thông qua triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant)		
	7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty		
	8. Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty		
	9. Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty		
	10. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông		

H3 P

B3 THẢO LUẬN			
13	Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông	10h00-10h30	Ban Chủ tọa
B4 BẦU THAY THỂ THÀNH VIÊN HĐQT/KIỂM SOÁT VIÊN			
14	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT/Kiểm soát viên (KSV) theo Đơn từ nhiệm	10h30-10h50	Ban Kiểm phiếu
15	Thông qua Quy chế bầu cử		Ban Kiểm phiếu
16	Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT/KSV		Ban Kiểm phiếu
B5 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ			
17	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo và trình tại Đại hội; bầu thay thế thành viên HĐQT/KSV	10h50-11h00	Chủ tọa
18	Nghỉ giải lao	11h00-11h15	Ban tổ chức
19	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử	11h15-11h30	Ban Kiểm phiếu
C BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
20	Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	11h30-12h00	Ban Thư ký
21	Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018		Chủ tọa
22	Tuyên bố bế mạc Đại hội		Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Tuyết