



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 14/04/2022.

Địa điểm: Phòng họp, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
9h00 - 9h15	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
9h15 - 9h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
9h20 - 9h40	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tọa
	Khai mạc Đại hội, Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu	
	Thông qua Chương trình Đại hội	
9h40 - 10h15	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;	Chủ tọa & Ban tổ chức
	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;	
	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;	
	Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát;	
	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2022;	
	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;	
	Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2021 và thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS;	
Tờ trình thay đổi địa chỉ chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh		



	Tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty và kế hoạch bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành kèm theo việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty về các thông tin có liên quan;	
	Tờ trình thông qua Quy chế Hội đồng Quản trị, Quy chế Ban Kiểm Soát, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty	
	Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	
	Tờ trình về miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm Soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát	
10h15 – 10h45	Thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình	Toàn thể Đại hội
	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
10h45 - 11h00	Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h00 - 11h15	Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử	Trưởng Ban Kiểm phiếu
11h15 - 11h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban Thư ký

Lưu ý: Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.