



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
SAIGON - HANOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 -----o0o-----

Thời gian: 13h30 ngày 27 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: số 01 Nguyễn Tri Phương, Q.Ba Đình, Hà Nội

Trực tuyến: <http://dhcd.shs.com.vn/>

T T	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
	Từ 10h00 ngày 22/04/2022 đến 12h00 ngày 27/04/2022	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, ủy quyền trực tuyến tham dự Đại hội tại địa chỉ website http://dhcd.shs.com.vn/	Ban Tổ chức hỗ trợ
	Từ 13h00 ngày 27/04/2022 đến khi kết thúc phiên họp	Hệ thống Đại hội trực tuyến mở cho Cổ đông đăng nhập, tham gia Đại hội.	Ban Tổ chức hỗ trợ
	13h30 ngày 27/04/2022	Đón tiếp khách mời, cổ đông tham dự trực tiếp Cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, nhận Thẻ biểu quyết	Ban Tổ chức hỗ trợ
ĐHCD PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NGÀY 27/04/2022			
1	14:00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Dẫn CT
2	14:05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	Ban KTTC CD
3	14:10	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch,	Dẫn CT
4	14:15	Giới thiệu Ban Thư ký; Giới thiệu và bầu Ban Kiểm phiếu và Bầu cử	Chủ tọa
5	14:20	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội	Chủ tọa
6	14:30	Báo cáo Hoạt động của HĐQT	TVHĐQT
7	14:40	Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc
8	15:00	- Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 - Tờ trình về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022	Trưởng Ban kiểm soát

9	15:15	<p>Tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ; 2. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH; 3. Tờ trình về việc niêm yết Trái phiếu; 4. Tờ trình về Phương án Phát hành/Chào bán chứng quyền có bảo đảm; 5. Báo cáo về Tỷ lệ Sở hữu nước ngoài tại SHS; 6. Báo cáo năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 về Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT, BKS; 7. Tờ trình v.v thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán GDCK và Chào bán sản phẩm tài chính; 8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi; 9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có) 	Thành viên Đoàn Chủ tịch
10	15:45	Tờ trình thông qua Cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027	TV Đoàn Chủ tịch
11	15:50	Công bố Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027	TV Đoàn Chủ tịch
12	16:05	Đại hội thảo luận Bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Bỏ Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, BKS;	Chủ tọa
13	16:35	Nghỉ giải lao	Dẫn CT
14	17:10	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử	Ban KP&BC
15	17:15	Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt	Chủ tọa
16	17:20	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
17	17:30	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa
18	17:35	Kết thúc	

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)**

ĐỖ QUANG HIỂN

