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 2023

Thời gian: 13h30 ngày 28 tháng 04 năm 2023

Địa điểm điều hành/tổ chức: số 01 Nguyễn Tri Phương, Q.Ba Đình, Hà Nội

Trực tuyến: http://dhcd.shs.com.vn/

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Từ 20h00 ngày 06/04/2023 đến 12h00 ngày 28/04/2023		Cổ đông đăng nhập Hệ thống Đại hội trực tuyến để theo dõi và 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 28/04/2023 đến khi kết thúc phiên họp		Hệ thống Đại hội trực tuyến mở cho Cổ đông đăng nhập, theo dõi và kiểm tra lại đường truyền chuẩn bị cho Phiên họp chính thức	Ban Tổ chức hỗ trợ
13h30 ngày 28/04/2023		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
ĐHĐCĐ PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NGÀY 28/04/2023			
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 Đại hội	Ban KTTC CĐ
3	14:10	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch	Dẫn CT
4	14:15	Giới thiệu Ban Thư ký và thông qua Ban Kiểm phiếu	Chủ tọa
5	14:20	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Nghị sự	Chủ tọa
6	14:30	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng TV HĐQT trong năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023	TVHĐQT
7	14:45	Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2023	Tổng Giám đốc
8	15:00	Báo cáo của Ban Kiểm soát: - Về việc thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2022;	Trưởng Ban kiểm soát

		- Về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc.	
8	15:10	**Tờ trình của Ban Kiểm soát:** 1. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023; 2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung và áp dụng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.	Thành viên Ban kiểm soát
9	15:20	**Tờ trình của Hội đồng Quản trị:** 1. Tờ trình về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ; 2. Tờ trình thông qua Phương án xử lý Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ; 3. Tờ trình về ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT, BKS năm 2022-2023; 4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung và áp dụng Điều lệ và các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phê duyệt; 5. Tờ trình về việc phát hành/chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm; 6. Tờ trình về việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và chào bán sản phẩm cố định; 7. Tờ trình về việc triển khai các nghiệp vụ liên quan đến TTCK phái sinh; 8. Các vấn đề khác có liên quan (nếu có).	Thành viên Đoàn Chủ tịch
10	15:40	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	Chủ tọa
11	16:10	Nghỉ giải lao	Dẫn CT
12	16:30	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
13	16:40	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
14	16:50	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

Kết thúc

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

ĐỖ QUANG VINH