



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 2024

(dự kiến)

Thời gian: 13h30 ngày 15 tháng 5 năm 2024

Địa điểm điều hành/tổ chức: Thăng Long Ballroom, tầng 7, Khách sạn Melia Hà Nội,
44 P. Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trực tuyến: <https://dhcd.shs.com.vn/>

| T T | THỜI GIAN | NỘI DUNG | THỰC HIỆN |
|---|--|--|--------------------|
| | Từ 20h00 ngày 24/4/2024 đến 13h00 ngày 15/5/2024 | 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 https://dhcd.shs.com.vn/ | Ban Tổ chức hỗ trợ |
| | Từ 08h00 ngày 15/5/2024 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 15/5/2024 | 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 15/5/2024 | | | |
| 1 | 14:00 | Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội | Dẫn Chương trình |
| 2 | 14:05 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội | Ban KTTC CD |
| 3 | 14:10 | Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch | Dẫn Chương trình |
| 4 | 14:15 | Giới thiệu Ban Thư ký; Giới thiệu và bầu 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 Hội đồng Quản trị và TV HĐQT | TV HĐQT |
| 7 | 14:45 | Báo cáo của Tổng Giám đốc | Tổng Giám đốc |
| 8 | 15:00 | Báo cáo của Ban Kiểm soát và Thành viên BKS | TV Ban |



| | | | |
|----|-------|--|--------------------------|
| 9 | 15:15 | Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024 | kiểm soát |
| 10 | 15:20 | Các Tờ trình của Hội đồng Quản trị | Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| 11 | 15:50 | Đại hội thảo luận Bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình | Chủ tọa |
| 12 | 16:20 | Nghỉ giải lao | Dẫn Chương trình |
| 13 | 16:40 | Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết | Ban Kiểm phiếu |
| 14 | 16:50 | Thông qua Biên bản Đại hội | Ban Thư ký |
| 15 | 17:00 | Bế mạc Đại hội | Chủ tọa |

Kết thúc

TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN
HÀ NỘI
Đ. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI
Đ. QUANG VINH

C.T.C.P
Y
N
OÁN
N
I
P. HÀ NỘI