


CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER'S AGENDA
Thời gian: 09:00 thứ 5 ngày 11 tháng 04 năm 2019
Timing: Thursday April 11, 2019 at 09:00
Địa điểm: Phòng họp Tầng 7 - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
Venue: Floor 7 Meeting room - KB Securities Vietnam JSC (KBSV), Sky City Tower, 88 Lang Ha, Dong Da District, Ha Noi.

Thời gian/Time	Nội dung/Details
08:45 - 09:00	Đón khách và đăng ký dự họp <i>Welcome guests and shareholder's registration</i>
09:00 - 09:15	Tuyên bố khai mạc, giới thiệu các thành phần tham dự và giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông <i>Opening ceremony, introducing delegates, participants and introducing the shareholder verification committee</i>
09:15 - 09:25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội <i>Report on the results of shareholder's verification attending the meeting</i>
09:25 - 09:40	Giới thiệu và thông qua: <i>Introducing and approval:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Quy chế làm việc của Đại hội 2019; <i>Regulations of 2019 annual general meeting;</i> • Chương trình đại hội; <i>Meeting agenda;</i> • Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban Thư ký; <i>Introduction to Presidency, Vote Counting Committee and Secretariat;</i>
09:40 - 09:50	Các báo cáo tại Đại hội <i>Reports at GSM</i> <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; <i>Report on activities of the Board of Directors for the year 2018;</i> • Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019; <i>Report on the Company's business results for the year 2018 and business plan for the year 2019;</i> • Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; <i>Report of Supervisory Board for the year 2018;</i>

Thời gian/Time	Nội dung/Details
09:50 - 10:00	<p>Trình Đại hội <i>Submission</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; <i>The 2018 audited financial statements;</i> • Phương án phân phối lợi nhuận 2018; <i>Profit distributrion for the fiscal year 2018;</i> • Kế hoạch kinh doanh năm 2019; <i>Business plan for the year 2019;</i> • Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2019; <i>Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the year 2019;</i> • Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; <i>Appoiting audit company for the financial year 2019;</i> • Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên <i>Authorizing the Board of Directors to decide on some contents under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders between the two annual meetings of the GSM;</i> • Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị <i>The resignation of a member of the Board of Directors and election supplemented of members of the Board of Directors;</i> • Thông qua ký các Hợp đồng hợp tác với Cổ đông lớn là Công ty TNHH Chứng khoán KB - Hàn Quốc; <i>Approval on sign the cooperation contracts with major shareholders, KB Securities Co., Ltd. - Korea;</i> • Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với cơ cấu tổ chức; <i>Amendment of the Company's Charter to conform for organizational structure;</i> • Các nội dung khác phát sinh (nếu có); <i>Other issues (if any);</i> <p>Thảo luận các báo cáo và tờ trình <i>Discuss the reports and submissions</i></p>
10:00 - 10:10	<p>Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội <i>Vote for the proposals submitted to the meeting</i></p>
10:10 - 10:20	<p>Nghỉ giải lao <i>Break</i></p>
10:20 - 10:30	<p>Công bố kết quả biểu quyết <i>Declaration of voting results</i></p>
10:30 - 10:45	<p>Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và Bế mạc Đại hội <i>Approval on meeting minuties, resolutions and closing</i></p>