



Công ty CP Chứng khoán Tp. HCM (HSC)

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,

P.Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

T: (+84 8) 3823 3299

F: (+84 8) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015

Thời gian: **Lúc 13g30, thứ Năm, ngày 21/04/2016**

Địa điểm: **Phòng Khánh Tiết Bến Thành – Lầu 1 – KS New World SaiGon, 76 Lê Lai, Q.1, TP.HCM**

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015
13g30-14g00	I. <b>Đón khách và làm thủ tục tham dự</b>
14g00-14g30	II. <b><u>Nghi thức khai mạc Đại hội:</u></b>
14g00-14g05	1. Nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự
14g05-14g10	2. Báo cáo kết quả thẩm tra túc số cổ đông tham dự Đại hội
14g10-14g20	3. Thông qua “Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội”
14g20-14g30	4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn 5. Chủ tọa đoàn giới thiệu thành phần Ban Thư ký
14g30-17g00	III. <b><u>Nội dung Đại hội:</u></b>
14g30-14g40	1. Thông qua chương trình Đại hội phiên họp thường niên năm tài chính 2015
14g40-14g50	2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị
14g50-15g10	3. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc
15g10-15g30	4. Trình kế hoạch kinh doanh năm 2016
15g30-15g40	5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2015 của Ban Kiểm soát
15g40-16g10	6. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2016 - 2020) + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2011 - 2015) + Giới thiệu danh sách ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) + Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS do HĐQT đương nhiệm đề cử (nếu có) + Thông qua Quy chế bầu cử + Bầu cử
16g10-16g20	<b><u>Nghi giải lao</u></b>
16g20-17g00	7. Các Tờ trình: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán + Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2015 + Kế hoạch cổ tức năm 2016 + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 + Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2016 + Triển khai thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015
	+ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2016 (ESOP 2016)
17g00-17g30	<b>IV. <u>Đại hội thảo luận và thông qua từng nội dung đã được báo cáo</u></b>
17g30-17g40	<b>V. <u>Kết quả bầu cử</u></b> + Công bố kết quả bầu cử + Ra mắt Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2016 - 2020)
17g40-17g50	<b>VI. <u>Tổng kết Đại hội:</u></b>
17g40-17g45	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
17g45-17g50	2. Tuyên bố bế mạc Đại hội