

DỰ THẢO**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường Tầng 3, Số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h00 - 08h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
08h30 - 09h00	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Thông qua đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
	Thông qua Chương trình Đại hội
09h00 - 10h00	Nội dung Đại hội: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;2. Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024;3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;5. Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023;6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;7. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;9. Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;10. Tờ trình tiếp tục triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh;11. Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;12. Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty;13. Tờ trình thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;14. Tờ trình thay đổi Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;15. Tờ trình thay đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;16. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên

Thời gian	Nội dung
	liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn; 17. Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029; 18. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029; 19. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h00 – 10h15	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông
10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và bỏ phiếu bầu cử
10h30 – 10h40	Nghỉ Giải lao
10h40 – 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và kết quả bầu cử
10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h55 – 11h00	Bế mạc Đại hội