



**VIETFIRST CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**



**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

Thời gian tổ chức: **8h30 ngày 20 /05 /2018.**

Địa điểm tổ chức: **Lầu 2, Số 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM.**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 – 8h45	<p><b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp Cổ đông và đăng ký Đại biểu.</li> <li>- Phát tài liệu cho Cổ đông.</li> </ul>
8h45 – 9h00	<p><b>Khai mạc Đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố khai mạc, giới thiệu Khách mời, Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký.</li> <li>- Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</li> <li>- Thông qua Chương trình và nội dung họp Đại hội</li> </ul>
9h00 – 10h00	<p><b>Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.</li> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng giám đốc.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.</li> </ul>
10h00 – 10h45	<p><b>Đại hội tiến hành bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019</b></p> <p><b>Trình bày:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đơn từ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019</li> <li>- Tiêu chuẩn thành TV.HĐQT và TV.BKS 2017</li> <li>- Danh sách đề cử/ứng cử thành viên mới.</li> <li>- Lý lịch trích ngang của các ứng cử TV.HĐQT &amp; TV.BKS</li> </ul> <p><b>1. Lấy ý kiến bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm của 02 Thành viên HĐQT và Đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên Ban kiểm soát</li> <li>- Biểu quyết thông qua Danh sách đề cử/ ứng cử bầu 02 Thành viên Hội đồng quản trị và 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.</li> <li>- Giới thiệu &amp; xin ý kiến Đại hội thông qua thành viên Ban bầu cử &amp; kiểm phiếu.</li> </ul>

	<p><b>2. Chương trình bầu cử</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tóm tắt thể lệ bầu cử và biểu quyết.</li> <li>- Đại hội tiến hành bầu cử, Ban bầu cử thu phiếu, kiểm phiếu và lập Biên bản kết quả kiểm phiếu</li> </ul>
10h45-11h15	<p><b>Báo cáo Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các Báo cáo tổng kết của Công ty năm 2017;</li> <li>- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;</li> <li>- Phương án phát hành trái phiếu của VFS (<i>đính kèm phương án</i>)</li> <li>- Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, nâng vốn điều lệ Công ty lên 200 tỷ đồng (<i>đính kèm phương án</i>)</li> <li>- Kế hoạch kinh doanh năm 2018;</li> <li>- Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức Tổng giám đốc điều hành Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt, căn cứ theo Điều 36 Điều lệ Công ty</li> <li>- Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty, giao HĐQT chỉ đạo Ban TGD tìm kiếm địa điểm phù hợp để chuyển đổi và thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo đúng quy định của UBCKNN</li> <li>- Mức chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;</li> <li>- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2018;</li> </ul>
11h15 –11h45	<p><b>Thảo luận và giải đáp ý kiến Cổ đông</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận tại Hội trường, các Cổ đông phát biểu ý kiến.</li> <li>- Giải đáp ý kiến thắc mắc của Cổ đông.</li> </ul>
11h45 – 12h00	<p><b>Xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ về các nội dung được trình bày, bằng hình thức thu phiếu biểu quyết, thông qua các nội dung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng giám đốc năm 2017</li> <li>- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.</li> <li>- Phương án phát hành trái phiếu của VFS (<i>đính kèm phương án</i>)</li> <li>- Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, nâng vốn điều lệ Công ty lên 200 tỷ đồng (<i>đính kèm phương án</i>)</li> <li>- Biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty</li> <li>- Biểu quyết phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức Tổng giám đốc điều hành Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt, căn cứ theo Điều 36 Điều lệ Công ty</li> <li>- Biểu quyết thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2018</li> <li>- Biểu quyết thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2018.</li> </ul>
12h00-12h15	<p><b>Đại hội giải lao</b></p>
12h15- 12h45	<p><b>Báo cáo kết quả kiểm phiếu, Biên bản Đại hội &amp; bế mạc Đại hội</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban bầu cử &amp; kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử</li> <li>- Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội</li> <li>- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2018.</li> <li>- Phát biểu bế mạc Đại hội.</li> </ul>