



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB**

Lầu 3B và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Tel: (+84) 28 6283 6888 Fax: (+84) 28 6283 8666

www.hdbs.vn

## **CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**Thời gian:** 9:00 thứ Sáu ngày 15 tháng 04 năm 2022

**Địa điểm:** Phòng họp - Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB (HDBS), Lầu 3B, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>
<b>08:45 - 09:00</b>	Đón khách và đăng ký dự họp
<b>09:00 - 09:15</b>	Tuyên bố khai mạc, giới thiệu các thành phần tham dự và giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông
<b>09:15 - 09:25</b>	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
<b>09:25 - 09:40</b>	Giới thiệu và thông qua: <ul style="list-style-type: none"><li>• Quy chế làm việc của Đại hội 2022;</li><li>• Chương trình đại hội;</li><li>• Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban Thư ký;</li></ul>
<b>09:40 - 09:50</b>	Các báo cáo tại Đại hội <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;</li><li>• Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022;</li><li>• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;</li></ul>
<b>09:50 - 10:10</b>	Trình Đại hội <ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;</li><li>• Phương án phân phối lợi nhuận 2021;</li><li>• Kế hoạch kinh doanh năm 2022;</li><li>• Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2022;</li><li>• Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;</li><li>• Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ</li><li>• Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên;</li><li>• Các nội dung khác phát sinh (nếu có);</li></ul> Thảo luận các báo cáo và tờ trình
<b>10:10 - 10:20</b>	Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội
<b>10:20 - 10:30</b>	Nghỉ giải lao
<b>10:30 - 10:40</b>	Công bố kết quả biểu quyết
<b>10:40 - 10:55</b>	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và Bế mạc Đại hội