

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 28/04/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I – Phần nghi thức		
08h00 – 09h00	Đón tiếp Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban tổ chức
09h00 – 09h05	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
09h05 – 09h10	Diễn văn khai mạc Đại hội.	Ban tổ chức
09h10 – 09h15	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	Ban tổ chức
09h15 – 09h25	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
09h25 – 09h30	Thông qua nội dung chương trình đại hội	Ban tổ chức
II – Phần nội dung		
09h30 – 09h40	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020	HĐQT
09h40 – 09h50	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD 2020	Ban Giám đốc
09h50 – 10h00	Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2019	Ban kiểm soát
10h00 – 10h10	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	Đoàn Chủ tịch
10h10 – 10h15	Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS	Đoàn Chủ tịch
10h15 – 10h20	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020	Ban Kiểm soát
10h20 – 10h25	Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	Đoàn Chủ tịch
10h25 – 10h30	Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn đã được thông qua ở cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 06/01/2020	Đoàn Chủ tịch
10h30 – 11h00	Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2020 – 2025)	Đoàn Chủ tịch
11h00 – 11h10	Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu

11h10 – 11h20	Giải lao	
11h20 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h30 – 11h40	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h40	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Ăn trưa	