



**Công ty Cổ phần Chứng khoán HD**

Lầu 3B và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 6283 6888 Fax: 028 6283 8666

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**Thời gian:** 9:00, Thứ Năm, ngày 30 tháng 03 năm 2023

**Địa điểm:** Phòng họp - Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS), Lầu 3B, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
<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 cổ đông thường niên 2023 (ĐHCD 2023)
<b>09:25 - 09:40</b>	Giới thiệu và thông qua: <ul style="list-style-type: none"><li>• Quy chế làm việc của ĐHCĐ 2023;</li><li>• Chương trình ĐHCĐ 2023;</li><li>• Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban Thư ký.</li></ul>
<b>09:40 - 09:50</b>	Các báo cáo tại ĐHCĐ 2023 <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;</li><li>• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;</li><li>• Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023.</li></ul>
<b>09:50 - 10:10</b>	Các tờ trình tại ĐHCĐ 2023 <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;</li><li>• Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;</li><li>• Kế hoạch kinh doanh năm 2023;</li><li>• Tổng mức chi trả thù lao trong năm 2022 và phương án chi trả thù lao trong năm 2023 cho HĐQT và BKS;</li><li>• Danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty trong danh sách trên;</li><li>• Đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên cho HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025;</li><li>• Phương án chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu;</li><li>• Phương án tăng vốn điều lệ Công ty;</li><li>• Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ giữa 02 kỳ ĐHCĐ thường niên gồm:<ul style="list-style-type: none"><li>- Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 (nếu có) phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;</li><li>- Quyết định và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định pháp luật.</li></ul></li><li>• Các nội dung khác phát sinh (nếu có).</li></ul> <p>Thảo luận các báo cáo và tờ trình</p>
<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