

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 20 THÁNG 04 NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
(09H00 – 11H30)**

(Bánh, nước uống, cà phê và trà được phục vụ suốt Đại hội)

**Agenda of
Thanh Cong Securities Joint Stock Company
Annual General Shareholders Meeting on April 20th, 2019
(09:00 – 11:30)**

(Snack, drinking water, coffee and tea will be served during the AGM)

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
I. PHẦN NGHI THỨC/ETIQUETTE		
1.	08:30 – 09:00	Tiếp đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholders & guests reception</i>
2.	09:00 – 09:30	Tuyên bố lý do <i>Opening the meeting</i>
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Reporting the shareholders' meeting attendance</i>
		Giới thiệu Đoàn chủ tịch <i>Introducing the Chairing Panel of the meeting</i>
		Giới thiệu Ban thư ký <i>Introducing the Secretary Panel of the meeting</i>
		Trình bày Nội quy cuộc họp <i>Presenting the Meeting rules</i>
		Trình bày Quy chế biểu quyết <i>Presenting the Voting rules</i>
		Giới thiệu Ban kiểm phiếu và biểu quyết thông qua <i>Introducing the Vote Checking Committee and voting for adoption</i>
		Trình bày và biểu quyết thông qua chương trình đại hội <i>Presenting and voting for adoption of the Agenda of the meeting</i>
II. PHẦN NỘI DUNG/MAIN CONTENTS		
3.	09:30 – 10:00	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 2018 <i>Report of the BODs on business performance of the company in 2018</i>
		Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018 <i>Report of IC in 2018</i>

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
		Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018 <i>Report on the Audited Financial Statements in 2018</i>
		Kế hoạch và định hướng kinh doanh năm 2019 <i>Report on Business plan of the company in 2019</i>
4.	10:00 – 10:05	Trình bày và biểu quyết việc miễn nhiệm TV.HĐQT và Danh sách các ứng viên TV.HĐQT để bầu bổ sung thay thế. <i>Presenting and voting the resignation of the members of the BODs and the list of candidates for supplementary election to replace.</i>
5.	10:05 – 10:10	Trình bày Quy chế bầu cử <i>Presenting the Electing rules</i> Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT <i>Electing for supplementary of member of the BODs</i>
6.	10:10 – 10:40	Phiên thảo luận <i>Q & A - The company and shareholders</i>
7.	10:40 – 10:45	Công bố kết quả bầu cử <i>Announcing election results of new BODs</i>
8.	10:45 – 11:10	Trình bày và biểu quyết thông qua các tờ trình: <i>Present and vote to adopt the raising proposals:</i> (i) Tờ trình về chi trả cổ tức năm 2018 <i>Proposal on the dividend payout for 2018</i> (ii) Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2018&2019 <i>Proposal on the remuneration for the BODs and the IC in 2018&2019</i> (iii) Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2018 <i>Proposal on Inspection Committee report in 2018</i> (iv) Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 2018 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 <i>Proposal on report of the BODs on business performance in 2018 and The Audited Financial Statements in 2018</i> (v) Tờ trình về mục tiêu kinh doanh năm 2019 <i>Proposal on the business targets in 2019</i> (vi) Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019 <i>Proposal on selection of auditing firm in 2019</i>
9.	11:10 – 11:20	Thông qua Nghị quyết <i>Adopting the AGM's resolution</i> 1. Đọc Nghị quyết <i>Read the resolution</i> 2. Thông qua Nghị quyết

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
		<i>Vote to adopt the resolution</i>
10.	11:20 – 11:30	Thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp <i>Adopting the AGM's minutes</i> 1. Đọc Biên bản cuộc họp <i>Read the AGM's minutes</i> 2. Thông qua Biên bản cuộc họp <i>Vote to adopt the AGM's minutes</i>
11.	11:30	Tuyên bố bế mạc <i>Close meeting</i>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

NGUYỄN ĐÔNG HẢI