

Chương Trình Cuộc Họp
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Ngày 30 Tháng 6 năm 2017
Của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Công
(13h10 – 16h15)

(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 June 30th, 2017
(13:10 – 16:15)
(Snack, drinking water, coffee and tea will be served during the AGM)

TT. No.	Thời gian Duration	Nội dung Contents
I. PHẦN NGHI THỨC/ETIQUETTE		
1.	13:10 – 13:30	Tiếp đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholders & guests reception</i>
2.	13:30 – 13:50	Tuyên bố lý do <i>Opening the meeting</i>
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report the shareholders’ meeting attendance</i>
		Giới thiệu Đoàn chủ tịch <i>Introduce the Chairing Panel of the meeting</i>
		Giới thiệu Ban thư ký <i>Introduce the Secretary Panel of the meeting</i>
		Công bố Nội quy cuộc họp <i>Present the Meeting rules</i>
		Công bố Quy chế biểu quyết <i>Present the Voting rules</i>
		Giới thiệu Ban kiểm phiếu và biểu quyết thông qua <i>Introduce the Vote Checking Committee of the meeting</i>
		Trình bày và biểu quyết thông qua chương trình đại hội <i>Present and adopt the Agenda of the meeting</i>
II. PHẦN NỘI DUNG/MAIN CONTENTS		
3.	13:50 – 14:30	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động và định hướng Công ty <i>Report of the BoDs on business performance and direction of the company</i>
		Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016 <i>Report of IC in 2016</i>
		Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016 <i>Report on the Audited Financial Statements in 2016</i>

TT. No.	Thời gian Duration	Nội dung Contents
4.	14:30 – 15:20	Phiên thảo luận <i>Q & A - the company and shareholders</i>
5.	15:20 – 15:55	Trình bày và biểu quyết thông qua các tờ trình: <i>Present and vote to adopt the raising proposals:</i> - Tờ trình về chi trả cổ tức năm 2016 <i>Proposal on the dividend payout for 2016</i> - Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2016 <i>Proposal on the remuneration for Members of Board of Directors and Members of Inspection Committee in 2016</i> - Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2016 <i>Proposal on Inspection Committee report in 2016</i> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 <i>Proposal on audited financial statements in 2016</i> - Tờ trình về Kết quả hoạt động 2016 và định hướng Công ty năm 2017 <i>Proposal on the performance in 2016 and direction of the company in 2017</i> - Tờ trình về thuê công ty kiểm toán năm 2017 <i>Proposal on selection of auditing firm in 2017</i>
6.	15:55 – 16:05	Thông qua Nghị quyết <i>Adopting the AGM's resolution</i> - Đọc Nghị quyết <i>Read the resolution</i> - Thông qua Nghị quyết <i>Vote to adopt the resolution</i>
7.	16:05 – 16:15	Thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp <i>Adopting the AGM's minutes</i> - Đọc Biên bản cuộc họp <i>Read the AGM's minutes</i> - Thông qua Biên bản cuộc họp <i>Vote to adopt the AGM's minutes</i>
8.	16:15	Tuyên bố bế mạc <i>Close meeting</i>

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



CHAIPATR SRIVISARVACHA