

Chương Trình Cuộc Họp
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Ngày 15 Tháng 06 năm 2018
Của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Công
(09h00 – 12h00)

(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 15th, 2018
(09:00 – 12:00)
(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.	09:00 – 09:30	Tiếp đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholders & guests reception</i>
2.	09:30 – 09:50	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.	09:50 – 10:30	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 2017 <i>Report of the BODs on business performance of the company in 2017</i>
		Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017 <i>Report of IC in 2017</i>
		Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017 <i>Report on the Audited Financial Statements in 2017</i>
		Kế hoạch và định hướng kinh doanh năm 2018 <i>Report on Business plan of the company in 2018</i>

TT. No.	Thời gian Duration	Nội dung Contents
4.	10:30 – 10:40	Trình bày các vấn đề liên quan HĐQT&BKS; Biểu quyết thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT&BKS và Danh sách ứng viên HĐQT&BKS nhiệm kỳ mới (2018 – 2023) <i>Presenting on the BOD&IC issues; Voting for adoption on expired term of the BOD&IC and The list of candidates will be elected for the new term of the BOD&IC (for term 2018 – 2023)</i>
5.	10:40 – 10:50	Trình bày Quy chế bầu cử <i>Presenting the Electing rules</i> Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2018 – 2023) <i>Electing members for the new term of the BOD&IC (2018 – 2023)</i>
6.	10:50 – 11:20	Phiên thảo luận <i>Q & A - The company and shareholders</i>
7.	11:20 – 11:25	Công bố kết quả bầu cử <i>Announcing election results of new BODs & IC</i>
8.	11:25 – 11:50	Trình bày và biểu quyết thông qua các tờ trình: <i>Present and vote to adopt the raising proposals:</i> 1. Tờ trình về chi trả cổ tức năm 2017 <i>Proposal on the dividend payout for 2017</i> 2. Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2017 & 2018 <i>Proposal on the remuneration for the Bods and IC in 2017&2018</i> 3. Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2017 <i>Proposal on Inspection Committee report in 2017</i> 4. Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 2017 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 <i>Proposal on report of the BODs on business performance in 2017 and The Audited Financial Statements in 2017</i> 5. Tờ trình về mục tiêu kinh doanh năm 2018 <i>Proposal on the business targets in 2018</i> 6. Tờ trình về thuê công ty kiểm toán năm 2018 <i>Proposal on selection of auditing firm in 2018</i> 7. Tờ trình về thông qua Điều lệ chỉnh sửa <i>Proposal on amending the Charter</i> 8. Tờ trình về thông qua đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại TTLKCK và đăng ký giao dịch trên UpCoM <i>Proposal on registering securities at VSD and trading in the UpCoM</i>
9.	11:50 – 11:55	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 <i>Vote to adopt the resolution</i>

TT. No.	Thời gian Duration	Nội dung Contents
10.	11:55 – 12:00	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.	12:00	Tuyên bố bế mạc <i>Close meeting</i>

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

CHAIPATR SRIVISARVACHA