

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB**

Ngày 10/04/2019

STT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp khách mời và cổ đông, đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	7h30 - 8h00	Ban tổ chức/Ban kiểm tra tư cách cổ đông
<b>A</b>	<b>PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI</b>		
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	8h00-8h30	Ban Tổ chức
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông		Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu Chủ tọa của Đại hội		Ban Tổ chức
5	Chủ tọa đề cử Ban thư ký Đại hội và Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu		Chủ tọa
6	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội		Ban chủ tọa
7	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội		Ban chủ tọa
<b>B</b>	<b>CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI</b>		
<b>B1</b>	<b>BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
8	Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán	8h30-9h00	Kế toán trưởng
9	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT		HĐQT
10	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc		Ban kiểm soát
11	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS		Ban Kiểm soát
<b>B2</b>	<b>CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG</b>		
12	1. Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2018 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	9h00 – 10h00	Ban Chủ tọa
	2. Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019		
	3. Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019		
	4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019		
	5. Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2019		
	6. Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty		
	7. Tờ trình thông qua việc tiếp tục triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm		
	8. Tờ trình thông qua việc thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh		
	9. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông		




<b>B3</b>	<b>THẢO LUẬN</b>		
13	Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông	10h00-10h30	Ban Chủ tọa
<b>B4</b>	<b>BIỂU QUYẾT</b>		
14	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo và trình tại Đại hội	10h30- 11h00	Chủ tọa
15	Nghỉ giải lao		Ban tổ chức
16	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết		Ban Kiểm phiếu
<b>C</b>	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
17	Trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	11h00 -11h30	Ban Thư ký
18	Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019		Chủ tọa
19	Tuyên bố bế mạc Đại hội		Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Tuyết

