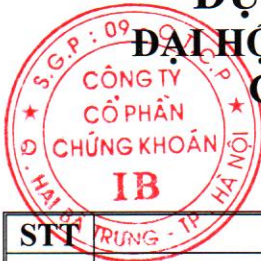


**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB**



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	8h00 - 8h30	Ban tổ chức/Ban kiểm tra tư cách cổ đông
<b>A PHẢN NGHI THỨC ĐẠI HỘI</b>			
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	8h30 – 8h35	Ban Tổ chức
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h35 – 8h40	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty	8h40 – 8h45	Ban Tổ chức
5	Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký	8h45 – 8h50	Chủ tọa Đại hội
6	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	8h50 – 8h55	Ban Chủ tọa
7	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội	8h55 – 9h00	Ban Chủ tọa
<b>B CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI</b>			
<b>B1 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
8	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.	9h00 – 9h10	Tổng giám đốc
9	Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán	9h10 – 9h20	Kế toán trưởng
10	Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2014 và định hướng hoạt động 2015	9h20 - 9h30	Chủ tịch HĐQT
11	Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị, Ban TGD năm 2014 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2015	9h30 – 9h40	Ban Kiểm soát
<b>B2 CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG</b>			
12	1. Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014	9h40 – 10h00	Ban Chủ tọa
	2. Tờ trình về phê duyệt mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015		
	3. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015		
	4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015		
	5. Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2015		
	6. Tờ trình về việc chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HOSE		
	7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ		
	8. Tờ trình 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 VỀ CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</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 THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
14	Tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo và trình tại Đại hội	10h30-10h40	Ban Chủ tọa
<b>B5</b>	<b>BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BKS</b>		
15	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS	10h40-10h45	Ban Chủ tọa
16	Thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên BKS	10h45-10h50	Ban kiểm phiếu
17	Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào BKS	10h50-10h55	Ban kiểm phiếu
18	Tiến hành bầu thay thế thành viên BKS	10h55-11h05	Ban kiểm phiếu
19	Nghỉ giải lao	11h05-11h20	Ban tổ chức
20	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử thay thế thành viên BKS	11h20-11h30	Ban Kiểm phiếu
<b>C</b>	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
21	Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015	11h30-11h45	Ban Thư ký
22	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015	11h45-11h55	Ban Chủ tọa
23	Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h55-12h00	Chủ tọa đại hội



*Đ. Văn.*