

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB**

Ngày 17/04/2018

| 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 PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI</b>           |  |              |  |
| 2   | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự  | 8h30-9h00    | 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 CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI</b>   |  |              |  |
| <b>B1 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>    |  |              |  |
| 8   | Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán  | 9h00-9h40    | 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 CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG</b> |  |              |  |
| 12  | 1. Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2017 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017                    | 9h40 – 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 2017 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 |              |  |
|   | 3. Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018  |              |  |
|   | 4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018   |              |  |
|   | 5. Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2018  |              |  |
|   | 6. Tờ trình về việc thông qua triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant)   |              |  |
|   | 7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty   |              |  |
|   | 8. Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty   |              |  |
|   | 9. Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty  |              |  |
|   | 10. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông  |              |  |

*H3 P*

|   |  |             |                |
|---|--|-------------|----------------|
| <b>B3 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 BẦU THAY THỂ THÀNH VIÊN HĐQT/KIỂM SOÁT VIÊN</b> |  |             |                |
| 14  | Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT/Kiểm soát viên (KSV) theo Đơn từ nhiệm                   | 10h30-10h50 | Ban Kiểm phiếu |
| 15  | Thông qua Quy chế bầu cử   |             | Ban Kiểm phiếu |
| 16  | Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT/KSV      |             | Ban Kiểm phiếu |
| <b>B5 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ</b>                        |  |             |                |
| 17  | Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo và trình tại Đại hội; bầu thay thế thành viên HĐQT/KSV | 10h50-11h00 | Chủ tọa        |
| 18  | Nghỉ giải lao  | 11h00-11h15 | Ban tổ chức    |
| 19  | Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử  | 11h15-11h30 | Ban Kiểm phiếu |
| <b>C BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>                               |  |             |                |
| 20  | Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018   | 11h30-12h00 | Ban Thư ký     |
| 21  | Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018                                |             | Chủ tọa        |
| 22  | Tuyên bố bế mạc Đại hội  |             | Chủ tọa        |

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



Nguyễn Thị Tuyết