

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

2015 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER'S MEETING AGENDA OF SAIGON SECURITIES INC.

Thời gian: 13:30, Thứ Năm – Ngày 23 tháng 4 năm 2015

Timing: Thursday, April 23, 2015 at 13:30

Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.

Venue: The Meeting Hall of Unification Palace, 135 Nam Ky Khoi Nghia St., District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Thời gian Time	Nội dung Details
13:30 - 14:00	Đón khách và đăng ký cổ đông <i>Welcome guests and shareholder's registration</i>
14:00 -14:10	Thủ tục bắt đầu Đại hội <i>Meeting Opening</i>
	Khai mạc, giới thiệu đại biểu <i>Opening ceremony and introducing delegates</i>
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report on shareholder's verification.</i>
	Giới thiệu chủ tọa, thư ký <i>Introduce chairman and secretary</i>
14:10 - 14:15	Thông qua chương trình Đại hội <i>Approval on meeting agenda</i>
14:15 - 15:00	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014, Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, Kế hoạch kinh doanh 2015 và các báo cáo của HĐQT, BKS <i>Report on the Company's business result for the year 2014, the 2014 audited financial statements, business plan for the year 2015 and reports on activities of the Board of Directors and the Supervisory Board</i>
15:00 - 16:00	Báo cáo và trình bày về việc/ <i>Reports on:</i> Phân phối lợi nhuận năm 2014/ <i>Profit distribution for the year 2014</i> Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015/ <i>Remuneration for the Board of Management and the Supervisory Board for the year 2015</i> Chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2015 <i>Approval on Chairman cum CEO for the year 2015</i> Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015/ <i>Appointing auditing company for the financial year 2015</i> Sửa Điều lệ/ <i>Amendments to the Charter</i> Phê chuẩn phương án ESOP mới/ <i>Proposal for a new employee stock options plan</i> Bầu thành viên HĐQT và BKS/ <i>Election of member of BOD and SB</i> Các nội dung khác (nếu có)/ <i>Other bussiness (if any)</i>
16:00 - 17:15	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày <i>Discussion and approval on the issues that were presented</i>
17:15 - 17:40	Cổ đông đóng góp ý kiến về các vấn đề khác (nếu có) <i>Shareholders' opinions on other issues (if any)</i>
17:40 - 17h45	Công bố kết quả biểu quyết <i>Declaration of voting result</i>
17:45 -18:00	Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội <i>Approval on meeting minutes and resolutions</i>
18:00	Bế mạc <i>Closing</i>