

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS' AGENDA OF SSI SECURITIES CORPORATION

Thời gian: 13:30, Thứ Bảy – Ngày 27 tháng 6 năm 2020

Timing: Saturday, June 27, 2020 at 13:30

Hình thức họp: Tham dự tại địa điểm họp: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội, số 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; và tham dự họp trực tuyến

Modes of meeting: onsite meeting at SSI Securities Corporation – Ha Noi Branch, 1C Ngo Quyen St., Hoan Kiem District, Ha Noi City, Vietnam; and online meeting

Thời gian Time	Nội dung Details
13:30 - 14:00	Đón khách và đăng ký cổ đông tại địa điểm họp Welcome guests and shareholder's registration
14:00 - 14:10	Thủ tục bắt đầu Đại hội Meeting opening
	Khai mạc, giới thiệu đại biểu Opening ceremony and introducing delegates
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Report on shareholder's verification
	Giới thiệu chủ tọa, thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu Introducing Chairman and Secretary, approval on Vote Checking Committee
14:10 - 14:15	Thông qua chương trình Đại hội Approval on Meeting agenda
	Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Approval on Meeting Rules for the annual General Meeting of Shareholders 2020
14:15 - 15:00	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, Kế hoạch kinh doanh 2020 và các báo cáo của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") và Ban Kiểm soát ("BKS") Report on the Company's business results in 2019, business plan in 2020 and reports on activities of the Board of Directors ("BOD") and the Supervisory Board ("SB")
15:00 - 16:00	Báo cáo và trình bày về việc/Reports on: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán/2019 audited financial statementsPhân phối lợi nhuận năm 2019/2019 Profit DistributionThù lao cho HĐQT năm 2020/Remuneration for the BOD in 2020Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020/Appointing independent auditing company for the financial year 2020Thông qua thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty/Approving the change of Head office location of the CompanyThông qua việc thay đổi Cơ cấu tổ chức quản lý công ty, miễn nhiệm thành viên BKS, sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty/Approving the change on the Company organization structure, dismissal of members of SB, amendment to the Company Charter and Internal Regulations on Corporate GovernanceThông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020/Approving the issuance of shares for employee stock ownership plan (ESOP) in 2020Bầu 03 thành viên HĐQT/Election of 03 members of the BODCác nội dung khác (nếu có)/Other business (if any)
16:00 - 16:45	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày Discussion and voting on the presented issues
16:45 - 17:15	Nghỉ giải lao Break
17:15 - 17:25	Công bố kết quả biểu quyết Declaration of voting results
17:25- 17:35	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Approval on the Meeting Minutes and Resolutions
17:40	Bế mạc Closing