

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022
河内, 2022年06月28日

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CTCP CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆTNAM)

国泰君安证券（越南）股份公司 2022 年年度股东大会议程

Thời gian: 8h30 Thứ 3, ngày 28/06/2022

时间: 2022 年 06 月 28 日, 星期二, 上午 8 点 30 分

Địa điểm: Phòng Athene 2, tầng 29, Grand Plaza số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

地点: 河内, 陈维兴路 117 号 Grand Plaza 大厦, 29 楼, Athene 2 厅

Stt 序号	Thời gian 时间	Nội dung công việc 工作内容	Thực hiện 执行人
1	8:00-8:30	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp đón đại biểu và cổ đông 接待股东代表和嘉宾 - Kiểm tra tư cách cổ đông. 审核股东资格 - Phát Phiếu biểu quyết 发表决票 	Ban Lễ tân – Ban kiểm tra tư cách cổ đông 接待会 – 股东资格 审查组
2	8:30-9:00	Khai mạc: 开幕式 <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. 报告股东资格审查结果。 - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. 介绍主席团、秘书组和检票组。 - Tuyên bố khai mạc và giới thiệu đại biểu. 宣布拉开帷幕并介绍代表。 - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. 通过股东大会规则。 	Ban Tổ chức ĐHĐCĐ 股东大会组委会 Ban Kiểm tra tư cách cổ đông 股东资格审查组
3	9:00-10:30	Nội dung thảo luận và thông qua: 讨论和通过的内容 <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của HĐQT; 董事会 2021 年运营情况以及 2022 年发展方向报告。 2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban giám đốc; 总经理处 2021 年经营结果及 2022 年经营计划报告。 3. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của 	Đoàn Chủ tịch 主席团



		<p>Ban kiểm soát; 监事会 2021 年经营结果及 2022 年经营计划报告。</p> <p>4. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập 独立董事报告。</p> <p>5. Tờ trình thông qua KQKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. 申请股东大会通过 2021 年经营结果及利润分配方案的议案。</p> <p>6. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2025; 选举 2022-2025 任期董事会、监事会成员的议案。</p> <p>7. Tờ trình kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2022; 2022 年经营计划以及财务指标议案。</p> <p>8. Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. 聘请 2022 年财务报表之审计单位议案。</p> <p>9. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2022. 2022 年董事会、监事会报酬议案。</p> <p>10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ. 补充、修订公司章程议案。</p> <p>11. Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. 颁布公司治理内部理制定议案。</p> <p>12. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động HĐQT. 颁布董事会工作条例议案。</p> <p>13. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động BKS. 颁布监事会工作条例议案。</p> <p>14. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 属于股东大会权限的其他内容。</p>	
4	10:30-10:45	Thảo luận và phát biểu ý kiến 讨论并提出建议	Cổ đông, khách mời 股东, 嘉宾
5	10:45-11:00	- Thông qua Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội 通过表决规则, 选举规则 - Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội 表决大会需要通过的表决内容	Ban Kiểm phiếu 检票组
6	11:00-11:15	<i>Tiệc trà</i> <i>休息</i>	
7	11:15-11:30	- Báo cáo của Ban Kiểm phiếu. 检票会报告 - Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022 通过 2022 年股东大会会议纪要	Ban Kiểm phiếu 检票组 Ban Thư ký 秘书组



		- Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 通过 2022 年股东大会决议 - Tuyên bố bế mạc – kết thúc Đại hội 宣布闭幕 – 结束大会	Đoàn Chủ tịch 主席团
--	--	---	----------------------

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
股东大会组委会