



Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021
河内, 2021年06月28日

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM (IVS)

越南投资证券股份有限公司 (IVS) 2021 年年度股东大会议程

Thời gian: 8h30 Thứ hai, ngày 28/06/2021


时间: 2021 年 06 月 28 日, 星期一, 上午 8 点 30 分

Địa điểm: Phòng Diamond 3, tầng 3, 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, 3 楼, Diamond 3 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	- 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 审核会
2	8:30-9:00	Khai mạc: 开幕式 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. 报告股东资格审核结果。 - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. 介绍主席团、秘书组和检票会。 - 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 股东资格审核会
3	9:00-10:30	Nội dung thảo luận và thông qua: 讨论和通过的内容 1. Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của HĐQT; 报告董事会的 2020 年经营活动和 2021 年经营计划; 2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban giám đốc; 报告总经理处 2020 年经营结果及 2021 年经营计划;	Đoàn Chủ tịch 主席团



		<p>3. Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát; 报告监事会 2020 年经营结果及 2021 年经营计划;</p> <p>4. Tờ trình một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, thù lao HĐQT và BKS năm 2021; 股东大会通过内容申请书: 2020 年经审计的财务报告, 2021 年计划, 利润分配, 选择 2021 年审计单位, 2021 年董事会成员、监事会成员报酬;</p> <p>5. Tờ trình miễn nhiệm làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022; 罢免 2017-2022 年任期董事会成员的议案;</p> <p>6. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022; 补充选举 2017-2022 年任期董事会成员的议案;</p> <p>7. Tờ trình bổ sung nghiệp vụ kinh doanh; 补充经营业务的议案;</p> <p>8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; 修订, 补充公司章程议案;</p> <p>9. Tờ trình thay đổi tên Công ty. 更改公司名称议案。</p> <p>10. Tờ trình khoản vay ngân hàng 银行贷款安排的提案</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 检票会 
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 2021 通过 2021 年股东大会会议纪要 - Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021 通过 2021 年股东大会决议 - Tuyên bố bế mạc – kết thúc Đại hội 宣布闭幕 – 结束大会	Ban Kiểm phiếu 检票会 Ban Thư ký 秘书组 Đoàn Chủ tịch 主席团

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
股东大会组委会