



**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM (IVS)**

Tầng 1, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3573 0073 - Fax: (04) 3573 0088

Email: info@ivs.com.vn - Website: www.ivs.com.vn

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2014

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM (IVS)**

*Thời gian: 09h Thứ Bảy, ngày 15/03/2014*

*Địa điểm: CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, tầng 1 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội*

<b>Stt</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung công việc</b>	<b>Thực hiện</b>
<b>1</b>	<b>8:30-9:00</b>	- Tiếp đón đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông. - Phát Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	Ban Lễ tân – Ban thẩm tra tư cách cổ đông
<b>2</b>	<b>9:00-9:15</b>	<b>Khai mạc :</b> - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. - Thông qua Quy chế biểu quyết, quy chế bầu cử tại Đại hội	Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm tra tư cách đại biểu
<b>3</b>	<b>9:15-10:30</b>	<b>Nội dung thảo luận và thông qua:</b> 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014. 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và chương trình hành động năm 2014. 3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014. 4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT năm 2014 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014 6. Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ 7. Và thông qua một số vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ	Đoàn Chủ tịch
<b>4</b>	<b>10:30-11:00</b>	Thảo luận và phát biểu ý kiến	Đại biểu và cổ đông
<b>5</b>	<b>11:00-11:30</b>	- Biểu quyết về các nội dung cần thông qua - Báo cáo của Ban Kiểm phiếu về kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
<b>6</b>	<b>11:30-12:00</b>	<b>Bế mạc – kết thúc Đại hội</b> - Thông qua Biên bản ĐHCĐ thường niên 2014 - Thông qua Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2014 - Tuyên bố bế mạc – kết thúc Đại hội	Ban Thư ký Đoàn Chủ tịch