



Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2019
河内2019年12月06日

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019
CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM (IVS)

越南投资证券股份有限公司（IVS）2019年第二次临时股东大会议程

Thời gian: 9h00 – 11g30 Thứ sáu ngày 06/12/2019

时间: 2019年12月06日9点-11点30分

Địa điểm: Phòng Sapphire 1 - Tầng 3 - Grand Plaza số 117 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

地点: 越南河内纸桥郡中和坊陈维兴路 117 号 Grand Plaza 酒店 3 楼, Sapphire 1 会议室

STT	Thời gian	Nội dung công việc	Thực hiện
1	9:00 - 9:30	<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 tài liệu họp 发送会议资料 	Ban Lễ tân – Ban kiểm tra tư cách cổ đông 接待会 – 股东资格审核会
2	9:30 - 9:45	<p>Khai mạc: 开幕式</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 报告股东资格审核结果 - Tuyên bố khai mạc và giới thiệu đại biểu 宣布拉开帷幕并介绍代表 - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu 介绍主席团、秘书组和检票会 - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội 通过股东大会规则 - Thông qua Quy chế biểu quyết 通过表决规则 - Thông qua Quy chế bầu cử 	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

		通过选举规则	
3	9:45 - 10:15	<p>Nội dung thảo luận và thông qua: 讨论及通过内容</p> <p>1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát 通过罢免及选举董事、监事会成员</p> <p>2. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 通过修订公司章程</p>	<p>Đoàn Chủ tịch 主席团</p>
4	10:15 - 10:45	<p>Thảo luận và phát biểu ý kiến 讨论并提出建议</p>	<p>Cổ đông, khách mời 股东, 客户</p>
5	10:45 – 11:00	<p>Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội 表决大会需要通过的表决内容</p>	<p>Ban Kiểm phiếu 检票会</p>
6		<p><i>Tiệc trà</i> <i>休息</i></p>	
7	11:00 – 11:30	<p>- Báo cáo kết quả kiểm phiếu 向大会报告检票结果</p> <p>- Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019 通过 2019 年第二次临时股东大会会议纪要</p> <p>- Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019 通过 2019 年第二次临时股东大会决议</p> <p>- HĐQT mới ra mắt ĐHĐCĐ 向大会介绍新董事会成员</p> <p>- Tuyên bố bế mạc – kết thúc Đại hội 宣布闭幕-结束大会</p>	<p>Ban Thư ký 秘书组</p> <p>Đoàn Chủ tịch 主席团</p>