**

*Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019*

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM (IVS)**

*Thời gian:* ***8h30 Chủ nhật, ngày 21/04/2019***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Thời gian** | **Nội dung công việc** | **Thực hiện** |
| **1** | **8:00-8:30** | - Tiếp đón đại biểu và cổ đông  - Kiểm tra tư cách cổ đông.  - Phát Phiếu biểu quyết | Ban Lễ tân – Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| **2** | **8:30-9:00** | **Khai mạc :**  - Tuyên bố khai mạc và 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. | Ban Tổ chức ĐHĐCĐ  Ban Kiểm tra tư cách cổ đông |
| **3** | **9:00-10:30** | **Nội dung thảo luận và thông qua:**   * 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban giám đốc.   2. Báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 của HĐQT.   3. Báo cáo Ban kiểm soát.   4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.   5. Thông qua việc bãi nhiệm và bầu mới thành viên BKS   6. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 340 tỷ lên 700 tỷ trong năm 2019   7. Thông qua một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. | Đoàn Chủ tịch |
| **4** | **10:30-10:45** | *Thảo luận và phát biểu ý kiến* | Cổ đông, khách mời |
| **5** | **10:45-11:00** | - Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội  - Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội | Ban Kiểm phiếu |
| **6** | **11:00-11:15** | *Tiệc trà* | *Tại sảnh phòng họp* |
| **7** | **11:15-11:30** | - Báo cáo của Ban Kiểm phiếu.  - Thông qua Biên bản ĐHCĐ thường niên 2019  - Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019  - Tuyên bố bế mạc – kết thúc Đại hội | Ban Kiểm phiếu  Ban Thư ký  Đoàn Chủ tịch |