



**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 10 tháng 03 năm 2017

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM (IVS)**

*Thời gian: 09h Thứ Bảy, ngày 25/03/2017*

*Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà VCCI Tower, 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<br>- Kiểm tra tư cách cổ đông.<br>- Phát Phiếu biểu quyết   | Ban Lễ tân – Ban kiểm tra tư cách cổ đông         |
| <b>2</b>   | <b>9:00-9:15</b>   | <b>Khai mạc :</b><br>- Tuyên bố khai mạc và giới thiệu đại biểu.<br>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.<br>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.<br>- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.  | Ban Tổ chức ĐHĐCĐ<br>Ban Kiểm tra tư cách cổ đông |
| <b>3</b>   | <b>9:15-10:30</b>  | <b>Nội dung thảo luận và thông qua:</b><br>1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban giám đốc.<br>2. Báo cáo hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017 của HĐQT.<br>3. Báo cáo Ban kiểm soát.<br>4. Thông qua Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT năm 2017.<br>5. Thông qua phương án sáp nhập với Công ty chứng khoán Nhật Bản<br>6. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh<br>7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.<br>8. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2017.<br>9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty.<br>10. Và thông qua một số vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. | Đoàn Chủ tịch                                     |
| <b>4</b>   | <b>10:30-10:50</b> | Thảo luận và phát biểu ý kiến  | Cổ đông và khách mời                              |
| <b>5</b>   | <b>10:50-11:15</b> | - Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội<br>- Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội<br>- Báo cáo của Ban Kiểm phiếu.   | Ban Kiểm phiếu                                    |
| <b>6</b>   | <b>11:15-11:30</b> | - Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2017<br>- Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2017<br>- Tuyên bố bế mạc – kết thúc Đại hội   | Ban Thư ký<br>Đoàn Chủ tịch                       |