



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

Tầng 1, Toà 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 26 tháng 02 năm 2016

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM (IVS)**

*Thời gian: 09h Thứ Bảy, ngày 12/03/2016*

*Địa điểm: CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, 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 - Kiểm tra tư cách cổ đông. - Phát Phiếu biểu quyết	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 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 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 kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Ban giám đốc. 2. Báo cáo hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016 của HĐQT. 3. Báo cáo Ban kiểm soát. 4. Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ. 5. Thông qua Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT năm 2016. 6. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cho Nhà đầu tư nước ngoài đến 100%. 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. 8. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016. 9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty. 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>10:30-11:00</b>	Thảo luận và phát biểu ý kiến	Đại biểu và cổ đông
<b>5</b>	<b>11:00-11:15</b>	- Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội - Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội - Báo cáo của Ban Kiểm phiếu.	Ban Kiểm phiếu
<b>6</b>	<b>11:15-11:30</b>	- Thông qua Biên bản ĐHCĐ thường niên 2016 - Thông qua Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2016 - Tuyên bố bế mạc – kết thúc Đại hội	Ban Thư ký Đoàn Chủ tịch