|  |  |
| --- | --- |
|  | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁNĐÔNG NAM Á **18 Lý Thường Kiệt -Hà Nội**  TEL: 04 62753844 - FAX: 04 62753816  Website: www.aseansc.com.vn |

#### CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **THỜI GIAN** | **NỘI DUNG** | **NGƯỜI TRÌNH BÀY** |
| 01 | 7h30-8h00 | - Đón khách-Phát tài liệu.  - Kiểm tra tư cách cổ đông.  - Phát phiếu biểu quyết. | - Ban Tổ chức Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á |
| 02 | 8h00-8h15 | - Tuyên bố lý do.  - Giới thiệu đại biểu tham dự. | - Ban Tổ chức Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á |
| 03 | 8h15-8h20 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. | Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông. |
| 04 | 8h20-8h30 | * Thông qua chương trình đại hội. * Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử. | Bà Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty. |
| 05 | 8h30-8h40 | Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 | Bà Lê Thị Thanh Bình – Tổng Giám đốc Công ty |
| 06 | 8h40-8h45 | Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 | Bà Lê Thị Thanh Bình – Tổng Giám đốc Công ty |
| 07 | 8h45-8h55 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 | Bà Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty. |
| 08 | 8h55-9h05 | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2015 | Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty |
| 09 | 9h05-9h15 | Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015, dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016. | Thành viên HĐQT |
| 10 | 9h15-9h30 | Nghỉ giải lao. |  |
| 11 | 9h30-10h00 | Đại hội thảo luận. | Đoàn chủ tịch |
| 12 | 10h00-10h20 | Biểu quyết thông qua những nội dung đã thảo luận | Đoàn chủ tịch, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết |
| 13 | 10h20-10h40 | Phát biểu của lãnh đạo cấp trên (nếu có) |  |
| 14 | 10h40-11h00 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. | Ban thư ký |
| 15 | 11h00-11h15 | Tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông 2016 | Bà Nguyễn Hồng Hải – Chủ tọa |