



ASEAN SECURITIES



Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan
Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Điện thoại: +84 - 24 62753844
Số Fax: +84 - 24 62753816
Website: www.aseansc.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI TRÌNH BÀY
01	15h00-15h20	- Đón tiếp đại biểu tham dự và phát tài liệu - Kiểm tra tư cách cổ đông - Phát phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức Công ty CP Chứng khoán Asean
02	15h20-15h25	- Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu tham dự	Ban Tổ chức Công ty CP Chứng khoán Asean
03	15h25-15h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.
04	15h30-15h40	- 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	15h40-16h00	Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019	Bà Lê Thị Thanh Bình – Tổng Giám đốc Công ty
06	16h00-16h15	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018	Bà Lê Thị Thanh Bình – Tổng Giám đốc Công ty
07	16h15-16h30	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018	Bà Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty.
08	16h30-16h45	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018	Bà Hoàng Thị Bích Phượng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty
09	16h45-16h55	Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.	Thành viên HĐQT
10	16h55-16h05	Nghỉ giải lao	
11	16h05-16h25	Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tịch
12	16h25-16h40	Biểu quyết thông qua những nội dung đã thảo luận	Đoàn chủ tịch, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết
13	16h40-16h50	Phát biểu của lãnh đạo cấp trên (nếu có)	
14	16h50-17h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
15	17h20-17h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông 2019	Bà Nguyễn Hồng Hải – Chủ tọa

(*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.