



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 2020

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
01	8h30 – 8h45	- Đón khách - Phát tài liệu - Kiểm tra tư cách cổ đông - Phát phiếu biểu quyết
02	8h45 - 8h50	- Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu tham dự
03	8h50 - 8h55	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
04	8h55 – 9h05	- Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
05	9h05 – 9h20	Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020
06	9h20 – 9h35	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
07	9h35 – 9h50	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019
08	9h50 – 10h40	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019
09	10h40 – 10h50	Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019, dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020.
10	10h50 – 10h55	Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025
11	10h55 – 11h05	Nghỉ giải lao
12	11h05 – 11h20	Bầu thành viên HĐQT, BKS
13	11h20 – 11h35	Đại hội thảo luận
14	11h35 – 11h45	Biểu quyết thông qua những nội dung đã thảo luận
15		Phát biểu của lãnh đạo cấp trên (nếu có)
16	11h45-12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
17	12h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông 2020