



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 2021

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
01	13h00 – 13h45	- Đón khách - Phát tài liệu - Kiểm tra tư cách cổ đông - Phát phiếu biểu quyết
02	13h45 - 13h50	- Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu tham dự
03	13h50 - 13h55	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
04	13h55 – 14h05	- Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
05	14h05 – 14h20	Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
06	14h20 – 14h30	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
07	14h35 – 14h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020
08	14h45 – 14h55	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020
09	14h55 – 15h00	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.
10	15h00 – 15h05	Phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020, dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021
11	15h05 – 15h10	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC soát xét vào BCTC năm 2021 của Công ty
12	15h10 – 15h25	Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ của Công ty và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
13	15h25 – 15h35	Nghỉ giải lao
14	15h35 – 15h45	Đại hội thảo luận
15	15h45 – 15h50	Biểu quyết thông qua những nội dung đã thảo luận
16		Phát biểu của lãnh đạo cấp trên (nếu có)
17	15h50-16h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
18	16h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông 2021