

Chương Trình Cuộc Họp
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Ngày 29 Tháng 3 năm 2013
Của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Công
(14h00 – 17h30)

(Bánh, nước uống, cà phê và trà được phục vụ suốt Đại hội)
Agenda of

Thanh Cong Securities Joint Stock Company
Annual General Shareholders Meeting on March 29th, 2013
(14:00 – 17:30)

(Snack, drinking water, coffee and tea will be served during the AGM)

TT. No.	Thời gian Duration	Nội dung Contents
I. PHẦN NGHI THỨC/ETIQUETTE		
1.	14:00 – 14:15	Tiếp đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông. <i>Shareholders & guest reception.</i>
2.	14:15 – 14:35	Tuyên bố lý do <i>Opening the meeting</i>
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report of result of shareholders' attendance</i>
		Giới thiệu Đoàn chủ tịch <i>Introducing the Chairing Panel</i>
		Giới thiệu Ban thư ký <i>Introducing the Secretary Panel of the meeting</i>
		Công bố Thẻ lệ biểu quyết <i>Presenting the Voting Rule</i>
		Giới thiệu Ban kiểm phiếu và biểu quyết thông qua <i>Introducing the Vote Checking Committee</i>
		Trình bày và biểu quyết thông qua chương trình đại hội <i>Presenting and adopting the Agenda</i>
Trình bày và biểu quyết thông qua Nội quy thảo luận <i>Presenting and adopting the Rule for discussion</i>		
II. PHẦN NỘI DUNG/MAIN CONTENTS		
3.	14:35 – 15:05	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 2012 <i>Report on business development in 2012</i>
		Báo cáo Ban kiểm soát năm 2012 <i>Report of Inspection committee for 2012</i>
		Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2012 <i>2012 Audited Financial Statements</i>
		Kế hoạch và định hướng kinh doanh năm 2013 <i>Business plan and development direction of the company in 2013</i>

TT. No.	Thời gian Duration	Nội dung Contents
4.	15:05 – 15:25	<p>Trình bày và biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. <i>Presenting and voting to adopt the BODs' issues and the IC's issues.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 <i>Proposal on number of member of the BODs for the term 2013-2018</i> 2. Tờ trình thông qua danh sách ứng viên do HĐQT đề cử <i>Proposal on list of candidates for the BODs nominated by the BODs.</i> 3. Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát <i>Proposal on relief of duty of a member of the IC.</i> 4. Tờ trình thông qua gia hạn nhiệm kỳ BKS đến năm 2014 <i>Proposal on extension of term for IC until 2014</i>
5.	15:25 – 15:55	<p>Công bố Thẻ lệ bầu cử <i>Presenting the Electing Rule</i></p> <p>Bầu cử HĐQT mới (2013-2018) và bầu cử bổ sung thay thế thành viên BKS. <i>Electing the new BODs (term 2013-2018) and electing to replace a member of IC.</i></p>
6.	15:55 – 16:25	<p>Phiên thảo luận <i>Questions and answers – the company and shareholders</i></p>
7.	16:25 – 16:30	<p>Công bố kết quả Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</p>
8.	16:30 – 17:00	<p>Trình bày và biểu quyết thông qua các tờ trình: <i>Presenting and voting to adopt proposals:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Tờ trình về chi trả cổ tức năm 2012. <i>Proposal on the dividend payout for 2012.</i> 6. Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2012. <i>Proposal on the remuneration for Members of Board of Directors and Members of Inspection Committee of 2012.</i> 7. Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát. <i>Proposal on Inspection Committee report.</i> 8. Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động 2012 và Báo cáo tài chính năm 2012. <i>Proposal on operation report in 2012 and audited financial statements of 2012.</i> 9. Tờ trình về mục tiêu kinh doanh năm 2013. <i>Proposal on the targets for 2013.</i> 10. Tờ trình về thuê công ty kiểm toán năm 2013. <i>Proposal on selection of financial auditing firm in 2013.</i>
9.	17:00 – 17:15	<p>Thông qua Nghị quyết <i>Adopting AGM's resolution</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đọc Nghị quyết <i>Reading the resolution</i> 2. Thông qua Nghị quyết <i>Voting to adopt the resolution</i>

TT. No.	Thời gian Duration	Nội dung Contents
10.	17:15 – 17:30	Thông qua Biên bản cuộc họp <i>Adopting AGM's minutes</i>
		1. Đọc Biên bản cuộc họp <i>Reading the AGM's minutes</i>
		2. Thông qua Biên bản cuộc họp <i>Voting to adopt the AGM's minutes</i>
11.	17:30	Tuyên bố bế mạc <i>Closing remark</i>