

Chương Trình Cuộc Họp
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Ngày 24 Tháng 3 năm 2014
Của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Công
(13h30 – 17h00)

(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 24th, 2014
(13:30 – 17:00)

(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.	13:30 – 14:00	Tiếp đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholders & guest reception</i>
2.	14:00 – 14:20	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.	14:20 – 15:00	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 2013 <i>Report on business development in 2013</i>
		Báo cáo Ban kiểm soát năm 2013 <i>Report of Inspection committee in 2013</i>
		Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2013 <i>Audited Financial Statements in 2013</i>
		Kế hoạch và định hướng kinh doanh năm 2014 <i>Business plan and development direction of the company in 2014</i>

TT. No.	Thời gian Duration	Nội dung Contents
4.	15:00 – 15:40	Trình bày báo cáo các vấn đề liên quan Ban kiểm soát <i>Presenting report on IC's issues</i>
		Công bố Thể lệ bầu cử <i>Presenting the Electing Rule</i>
		Bầu cử BKS mới (2014-2017) <i>Electing the new IC (term 2014-2017)</i>
5.	15:40 – 16:10	Phiên thảo luận <i>Questions and answers – the company and shareholders</i>
6.	16:10 – 16:15	Công bố kết quả Bầu cử Ban kiểm soát
7.	16:15 – 16:40	Trình bày và biểu quyết thông qua các tờ trình: <i>Presenting and voting to adopt proposals:</i> <ol style="list-style-type: none"> Tờ trình về chi trả cổ tức năm 2013 <i>Proposal on the dividend payout for 2013</i> Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2013 <i>Proposal on the remuneration for Members of Board of Directors and Members of Inspection Committee in 2013</i> Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2013 <i>Proposal on Inspection Committee report in 2013</i> Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động 2013 và Báo cáo tài chính năm 2013 <i>Proposal on operation report in 2013 and audited financial statements in 2013</i> Tờ trình về mục tiêu kinh doanh năm 2014 <i>Proposal on the targets in 2014</i> Tờ trình về thuê công ty kiểm toán năm 2014 <i>Proposal on selection of financial auditing firm in 2014</i> Tờ trình thông qua Điều lệ chỉnh sửa <i>Proposal on adoption of the admenment charter</i> Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty <i>Proposal on adoption of the Internal regulation on corporate governance</i>
8.	16:40 – 16:50	Thông qua Nghị quyết <i>Adopting AGM's resolution</i>
		<ol style="list-style-type: none"> Đọc Nghị quyết <i>Reading the resolution</i> Thông qua Nghị quyết <i>Voting to adopt the resolution</i>
9.	16:50 – 17:00	Thông qua Biên bản cuộc họp <i>Adopting AGM's minutes</i>
		<ol style="list-style-type: none"> Đọc Biên bản cuộc họp <i>Reading the AGM's minutes</i> Thông qua Biên bản cuộc họp <i>Voting to adopt the AGM's minutes</i>
10.	17:00	Tuyên bố bế mạc <i>Closing remark</i>