

Chương Trình Cuộc Họp
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Ngày 31 Tháng 3 năm 2016
Của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Công
(13h10 – 16h15)

(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 31st, 2016
(13:10 – 16:15)

(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.	13:10 – 13:30	Tiếp đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholders & guests reception</i>
2.	13:30 – 13:50	Tuyên bố lý do <i>Opening the meeting</i>
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report the shareholders' meeting attendance</i>
		Giới thiệu Đoàn chủ tịch <i>Introduce the Chairing Panel of the meeting</i>
		Giới thiệu Ban thư ký <i>Introduce the Secretary Panel of the meeting</i>
		Công bố Nội quy cuộc họp <i>Present the Meeting rules</i>
		Công bố Quy chế biểu quyết <i>Present the Voting rules</i>
		Giới thiệu Ban kiểm phiếu và biểu quyết thông qua <i>Introduce the Vote Checking Committee of the meeting</i>
		Trình bày và biểu quyết thông qua chương trình đại hội <i>Present and adopt the Agenda of the meeting</i>
II. PHẦN NỘI DUNG/MAIN CONTENTS		
3.	13:50 – 14:30	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 2015 <i>Report of the BoDs on business performance of the company in 2015</i>
		Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015 <i>Report of IC in 2015</i>
		Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015 <i>Report on the Audited Financial Statements in 2015</i>
		Kế hoạch và định hướng kinh doanh năm 2016 <i>Report on Business plan of the company in 2016</i>

TT. No.	Thời gian Duration	Nội dung Contents
4.	14:30 – 14:35	Trình bày và biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm và danh sách ứng viên Ban kiểm soát. <i>Presenting and voting to adopt the resignation letter of IC member and the list of candidates for the IC.</i>
5.	14:35 – 14:50	Công bố Quy chế bầu cử <i>Presenting the Electing rules</i> Bầu cử bổ sung thay thế thành viên BKS. <i>Electing to replace a member of IC.</i>
6.	14:50 – 15:20	Phiên thảo luận <i>Q & A - the company and shareholders</i>
7.	15:20 – 15:55	Trình bày và biểu quyết thông qua các tờ trình: <i>Present and vote to adopt the raising proposals:</i> 1. Tờ trình về chi trả cổ tức năm 2015 <i>Proposal on the dividend payout for 2015</i> 2. Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2015 <i>Proposal on the remuneration for Members of Board of Directors and Members of Inspection Committee in 2015</i> 3. Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2015 <i>Proposal on Inspection Committee report in 2015</i> 4. Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 <i>Proposal on operation report in 2015 and audited F.S in 2015</i> 5. Tờ trình về mục tiêu kinh doanh năm 2016 <i>Proposal on the business targets in 2016</i> 6. Tờ trình về thuê công ty kiểm toán năm 2016 <i>Proposal on selection of auditing firm in 2016</i> 7. Tờ trình về thông qua Điều lệ chỉnh sửa <i>Proposal on amending the Charter.</i> 8. Tờ trình về thông qua đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại TTLKCK và đăng ký giao dịch trên UpCoM <i>Proposal on registering securities depository at VSD and trading in the UpCoM.</i>
8.	15:55 – 16:05	Thông qua Nghị quyết <i>Adopting the AGM's resolution</i> 1. Đọc Nghị quyết <i>Read the resolution</i> 2. Thông qua Nghị quyết <i>Vote to adopt the resolution</i>
9.	16:05 – 16:15	Thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp <i>Adopting the AGM's minutes</i> 1. Đọc Biên bản cuộc họp <i>Read the AGM's minutes</i> 2. Thông qua Biên bản cuộc họp <i>Vote to adopt the AGM's minutes</i>

TT. No.	Thời gian Duration	Nội dung Contents
10.	16:15	Tuyên bố bế mạc <i>Close meeting</i>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



CHAIPATR SRIVISARVACHA