



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**  
**SAIGON – HANOI SECURITIES J.S.C**

Trụ sở: Tầng 1 và 3 - Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
ĐT: 04.3.8181888 Fax: 04.3.8181688 Website: [www.shs.com.vn](http://www.shs.com.vn)

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**

*Ngày 06/4/2012 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Công đoàn - số 01 Yết Kiêu - Hà Nội*

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
<b>I THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
1	13:30	Đón tiếp khách mời, cổ đông Cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử	Ban tổ chức
2	14:00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	MC
3	14:05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	Ban KTTC CD
4	14:10	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban TK và Ban Bầu cử và KP	MC
5	14:20	Hướng dẫn thực hiện biểu quyết	Ban KP
<b>II CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>			
6	14:25	Khai mạc Đại hội	Chủ tọa
7	14:30	Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa
8	14:35	Thông qua cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012- 2017	Chủ tọa
9	14:45	Bầu TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017	Ban BC&KP
10	15:00	Báo cáo KQKD năm 2011 và Kế hoạch KD năm 2012	Tổng giám đốc
11	15:15	Báo cáo thẩm tra BCTC năm 2011 và hoạt động của Ban Kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát
12	15:25	Thảo luận và thông qua báo cáo KQKD năm 2011, kế hoạch kinh doanh năm 2012 và Báo cáo của Ban Kiểm soát	Chủ tọa
13	15:55	Thông qua nội dung các Tờ trình: - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ SHS; - Các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT.	TV Đoàn Chủ tịch
14	16:10	Thảo luận và thông qua các Tờ trình trên	Chủ tọa
15	16:40	Chương trình văn nghệ	MC
16	17:10	Công bố KQ kiểm phiếu BQ các vấn đề 10, 11, 13 và KQ bầu cử 9	Ban BC&KP
17	17:25	Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội	Chủ tọa
<b>III TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>			
18	17:35	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
19	17:50	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa
20	17:55	<b>Kết thúc</b>	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**