



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

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Thời gian: Ngày 04 tháng 4 năm 2013

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị Công đoàn - số 1 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
I THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	13:30	Đón tiếp khách mời, cổ đông Cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, nhận Thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
2	14:00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	MC
3	14:05	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu	MC
4	14:10	Thông qua Thẻ thức biểu quyết	MC
5	14:15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	Ban KTTC CD
6	14:20	Thông qua Chương trình Đại hội	MC
II CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI			
7	14:25	Khai mạc Đại hội	Chủ tọa
8	14:30	Báo cáo KQHĐ năm 2012 và Kế hoạch KD năm 2013	Tổng giám đốc
9	14:45	Báo cáo thẩm tra BCTC năm 2012, hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và Kế hoạch hoạt động năm 2013	Trưởng Ban kiểm soát
10	15:00	Thảo luận và thông qua báo cáo KQHĐ năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013 và Báo cáo của Ban Kiểm soát	Chủ tọa
11	15:30	Thông qua nội dung các Tờ trình: - Quyết định của HĐQT bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế; - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ SHS; - Nội dung khác nếu có.	TV Đoàn Chủ tịch
12	15:55	Đại hội thảo luận và thông qua các Tờ trình trên	Chủ tọa
13	16:25	Nghỉ giải lao	MC
14	16:55	Công bố KQ kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
III TỔNG KẾT ĐẠI HỘI			
15	16:55	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
16	17:10	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa
17	17:20	Kết thúc	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI