



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

Trụ sở: Tầng 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 CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**

*Thời gian: Ngày 24 tháng 4 năm 2014*

*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
<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	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 KTTTC CD
<b>II CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>			
6	14:20	Khai mạc Đại hội	Chủ tọa
7	14:25	Thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa
8	14:30	Báo cáo KQHĐ năm 2013 và Kế hoạch KD năm 2014	Phó TGD PTDH
9	14:45	Báo cáo thẩm tra BCTC năm 2013, hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và Kế hoạch hoạt động năm 2014	Trưởng Ban kiểm soát
10	15:00	Thảo luận và thông qua báo cáo KQHĐ năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014 và Báo cáo của Ban Kiểm soát	Chủ tọa
11	15:30	Các Tờ trình và Báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo v.v sửa đổi Điều lệ năm 2013; - Tờ trình v.v ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác chiến lược - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014; - Tờ trình về Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2014; - Tờ trình v.v thông qua Quyết định của HĐQT thay đổi Thành viên HĐQT;	TV Đoàn Chủ tịch
12	15:55	Đại hội thảo luận và thông qua các Tờ trình trên	Chủ tọa
13	16:30	Nghỉ giải lao	MC
14	17:00	Công bố KQ kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
<b>III TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>			
15	17:05	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
16	17:20	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa
17	17:30	Kết thúc	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**