

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

1. Thời gian: **08 giờ 00 phút, Thứ Năm, ngày 28 tháng 04 năm 2022;**
2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 28 Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

| <b>CHƯƠNG TRÌNH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Thời gian dự kiến</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| 1. Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 07h30 - 08h00            |
| 2. Ban tổ chức: Thông báo lý do; Giới thiệu Chủ toạ Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08h00 - 08h15            |
| 3. Chủ toạ Đại hội: Giới thiệu đoàn chủ tịch và chỉ định thư ký Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| 4. Báo cáo kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 08h15 - 08h20            |
| 5. Đề cử và Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| 6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08h20 - 08h30            |
| 7. Thông qua Chương trình Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <p>Trình bày các Báo cáo và Tờ trình (Đợt 1)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.</li> <li>Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.</li> <li>Tờ trình về việc Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.</li> <li>Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021.</li> <li>Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.</li> <li>Tờ trình về việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2021 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.</li> <li>Tờ trình về việc thông qua việc niêm yết trái phiếu sẽ phát hành ra công chúng trong năm 2022 và năm 2023.</li> <li>Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty</li> <li>Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty.</li> <li>Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công Ty.</li> </ol> | 08h30 – 09h30            |
| 11. Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 09h30 – 09h45            |
| 12. Biểu quyết các Nội dung đã được trình bày                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 09h45 – 10h00            |
| 13. Nghỉ giải lao và kiểm phiếu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10h00 – 10h15            |

|                                                                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 14. Công bố kết quả kiểm phiếu                                                                                            | 10h15 – 10h20 |
| Trình bày (Đợt 2):                                                                                                        | 10h20 – 10h30 |
| 15. Thông báo danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 |               |
| 16. Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị                                                                           |               |
| 17. Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày                                                                    | 10h30 – 10h40 |
| 18. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị                                                                                   | 10h40 – 10h50 |
| 19. Kiểm phiếu bầu và Công bố kết quả bầu cử                                                                              | 10h50 – 11h00 |
| 20. Trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội                                                              | 11h00 – 11h05 |
| 21. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội                                                                              | 11h05 – 11h10 |
| <b>III. TỔNG KẾT BẾ MẠC:</b><br>Chủ tọa Phát biểu tổng kết Đại hội                                                        | 11h10 – 11h15 |