

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 26 tháng 04 năm 2023;

2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 28 Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH		Thời gian dự kiến
I. THỦ TỤC KHAI MẠC:		
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		
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:		
Trình bày các Báo cáo và Tờ trình (Đợt 1):		08h30 – 09h30
1. 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;		
2. 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 2022;		
3. Tờ trình về việc kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;		
4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận;		
5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;		
6. Tờ trình về việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2022 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;		
7. Tờ trình về việc bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;		
8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.		
9. Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày		09h30 – 09h45
10. Biểu quyết các Nội dung đã được trình bày		09h45 – 10h00
11. Nghi giải lao và kiểm phiếu		10h00 – 10h15
12. Công bố kết quả kiểm phiếu		10h15 – 10h20
Trình bày (Đợt 2):		10h20 – 10h30

13. Thông báo danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;	
14. Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát	
15. Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày	10h30 – 10h40
16. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát	10h40 – 10h50
17. Kiểm phiếu bầu và Công bố kết quả bầu cử	10h50 – 11h00
18. Trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	11h00 – 11h05
19. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h05 – 11h10
III. TỔNG KẾT BẾ MẠC: Chủ tọa Phát biểu tổng kết Đại hội	11h10 – 11h15

