



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

1. Thời gian: 09 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024;
2. Địa điểm: Phòng họp Los Angeles, Tòa nhà Techcombank, số 6 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian dự kiến
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC:</b>	
1. Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	09h00 - 09h30
2. Ban tổ chức: Thông báo lý do; Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.	09h30 - 09h40
3. Chủ tọa 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	09h40 - 09h45
5. Đề cử và Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội	
6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	09h45 - 09h50
7. Thông qua Chương trình Đại hội	
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:</b>	
<b>Trình bày các Báo cáo và Tờ trình (Đợt 1):</b> <i>(trình bày các nội dung chính)</i>	09h50 – 10h40
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 năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;	
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;	
3. Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;	
4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023;	
5. Tờ trình 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 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;	
6. Tờ trình Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2023 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;	
7. Tờ trình Thông qua ngân sách 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;	
8. Tờ trình Niêm yết các trái phiếu do Công Ty chào bán ra công chúng;	



9. Tờ trình Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 Quy định khung về việc phát hành cổ phần cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;	
10. Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và 2022;	
11. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ năm 2024	
<b>12. Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày</b>	10h40 – 10h50
13. Biểu quyết các Nội dung đã được trình bày	10h50 – 11h05
14. Nghi giải lao và kiểm phiếu	11h05 – 11h20
15. Công bố kết quả kiểm phiếu	11h20 – 11h25
<b>III. TỔNG KẾT BẾ MẠC:</b> Chủ tọa Phát biểu tổng kết Đại hội	11h25 – 11h30



*Handwritten signature*