



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
 Ngày 22/04/2015

TT	Nội dung	Thời gian	Đơn vị thực hiện
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận tài liệu.	9h00 - 9h30	Ban Tổ chức Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
2	Khai mạc; Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.	9h30 - 9h40	Ban Tổ chức
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	9h40 - 9h45	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
4	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	9h45 - 10h00	Ban Tổ chức
5	Trình bày: <ul style="list-style-type: none"> - Ban điều hành trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh 2014, kế hoạch 2015. - HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014; Báo cáo quản trị Công ty năm 2014. - Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014. - Trình bày các Tờ trình trước ĐHĐCĐ v/v: Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận 2014 & kế hoạch kinh doanh 2015; Lựa chọn công ty kiểm toán; Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty; Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi trong năm 2015; Kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty; Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. 	10h00 - 11h00	Đoàn Chủ tịch
6	Thảo luận và biểu quyết: Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.	11h00 - 11h40	Cổ đông/Đoàn chủ tịch
7	Giải lao.	11h40-12h00	
8	Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2015.	12h00 - 12h20	Ban Thư ký/Đoàn Chủ tịch
9	Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên 2015.	12h20	Đoàn Chủ tịch