

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

TT	Thời gian	Nội dung	Đơn vị thực hiện
1	08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết tại sảnh.	Ban Tổ chức Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
2	08h30 - 08h40	Khai mạc; Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
3	08h40 - 08h45	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
4	08h45 - 08h55	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông.	Ban Tổ chức
5	08h55 - 09h05	Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.	Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT
6	09h05 - 09h20	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.	Ông Trần Hải Hà - Tổng Giám đốc
7	09h20 - 09h30	Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	Bà Phạm Thị Hoa - Trưởng Ban Kiểm soát
8	09h30 - 09h45	Phát biểu của Lãnh đạo Ngân hàng Quân đội về Kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng kinh doanh năm 2022 của Công ty.	Lãnh đạo Ngân hàng
9	09h45 - 10h05	Trình bày các Tờ trình: 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 2. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022; 3. Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán MB; 4. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022. 5. Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	Đoàn Chủ tịch
10	10h05 - 10h25	Thảo luận và biểu quyết Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.	Đoàn Chủ tịch

TT	Thời gian	Nội dung	Đơn vị thực hiện
11	10h25 – 10h45	Bầu cử: - Trình bày Tờ trình “Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023”. - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT. - Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018-2023 theo Danh sách ứng cử viên.	Đoàn Chủ tịch
			Ban Kiểm phiếu
12	10h45 – 10h55	Nghỉ giải lao.	Toàn thể Đại hội
13	10h55 – 11h05	Công bố Kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử.	Ban Kiểm phiếu
14	11h05 – 11h15	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.	Ban Thư ký
15	11h15 – 11h25	Thành viên mới của HĐQT ra mắt Đại hội.	Ban Tổ chức
16	11h25 – 11h30	Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên 2022.	Đoàn Chủ tịch/ Ban Tổ chức



đ

đ