

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB**

Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 24 7304 5688 Website: www.mbs.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 - 09h00	Chiếu clip về hoạt động của MBS năm 2023	Ban Tổ chức
4	09h00 - 09h05	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
5	09h05 - 09h15	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
6	09h15 - 09h25	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024	Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT
7	09h25 - 09h40	Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024	Ông Phan Phương Anh - Tổng Giám đốc
8	09h40 - 09h50	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024	Bà Phạm Thị Hoa - Trưởng Ban Kiểm soát
9	09h50 - 10h20	Trình bày các Tờ trình: <ol style="list-style-type: none">Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2023 và kế hoạch năm 2024Tờ trình Thông qua việc niêm yết các trái phiếu chào bán ra công chúng theo phương án phát hành được Hội đồng quản trị thông	Đoàn Chủ tịch

TT	Thời gian	Nội dung	Đơn vị thực hiện
		<p>qua trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025</p> <p>3. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024</p> <p>4. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024</p> <p>5. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2024</p> <p>6. Tờ trình về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024</p>	
10	10h20 – 10h50	<p>Thảo luận và biểu quyết</p> <p>Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.</p>	Đoàn Chủ tịch
11	10h50 – 11h00	Nghỉ giải lao	Toàn thể Đại hội
12	11h00 – 11h05	Công bố Kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
13	11h05 – 11h15	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.	Ban Thư ký
14	11h15 – 11h20	Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên 2024.	Đoàn Chủ tịch/ Ban Tổ chức