



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
Ngày 15/04/2016

TT	Nội dung	Thời gian	Đơn vị thực hiện
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	8h30 - 9h00	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.	9h00 - 9h10	Ban Tổ chức
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	9h10 - 9h20	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
4	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.	9h20 - 09h30	Ban Tổ chức
5	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> - Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016. - HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015. - Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015. - Trình bày các Tờ trình trước ĐHĐCĐ v/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch 2016; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016; Thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. 	9h30 - 10h30	Đoàn Chủ tịch
6	Thảo luận và biểu quyết: Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.	10h30 - 11h00	Cổ đông/Đoàn chủ tịch



7	<p>Bầu cử:</p> <p>Trình bày Tờ trình v/v bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.</p> <p>Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS.</p> <p>Tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS theo Danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua.</p>	11h00-11h20	Ban Kiểm phiếu
8	Nghi giải lao.	11h20-11h40	Đoàn Chủ tịch
9	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử HĐQT, BKS; Thành viên HĐQT, BKS ra mắt Đại hội	11h40-11h50	Ban Kiểm phiếu
10	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016.	11h50 - 12h00	Ban Thư ký/Đoàn Chủ tịch
11	Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên 2016.	12h00	Đoàn Chủ tịch

