Giải pháp kinh doanh chuyên biệt

MBS
CHỨNG KHOÁN MB

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB (MBS)
Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 4 3726 2600 Fax: +84 4 3726 2601
www.mbs.com.vn Bloomberg: MBSV<GO>
MBS, thành viên của Tập đoàn MB

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Ngày 26/03/2019

TT	Thời gian	Nội dung	Đơn vị thực hiện
1	13h30 - 14h00	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	14h00 - 14h10	Văn nghệ chào mừng.	Ban Tổ chức
3	14h10 - 14h20	Khai mạc; Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
4	14h20 - 14h25	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
5	14h25 - 14h35	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	14h35 - 14h45	Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.	Ông Lê Quốc Minh Chủ tịch HĐQT
7	14h45 -14h55	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.	Ông Trần Hải Hà Tổng Giám đốc
8	14h55 - 15h05	Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.	Bà Nguyễn Kim Chung Trưởng Ban Kiểm soát
9	15h05 - 15h20	Phát biểu của Lãnh đạo Ngân hàng Quân đội.	Lãnh đạo Ngân hàng
10	15h20 - 15h40	Trình bày các Tờ trình: - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2018 và kế hoạch năm 2019; - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019; - Tăng vốn điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB; - Chuyển niêm yết cổ phiếu MBS sang Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và phương thức nhận chuyển nhượng cổ phiếu của nhà đầu tư chiến lược; - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.	Đoàn Chủ tịch
12	15h40 - 16h10	Thảo luận và biểu quyết. Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.	Đoàn Chủ tịch
13	16h10 - 16h20	Nghỉ giải lao.	Toàn thể Đại hội
14	16h20 - 16h30	Thông báo Kết quả kiểm phiếu.	Ban Kiểm phiếu

TT	Thời gian	Nội dung	Đơn vị thực hiện
15	16h30 - 16h40	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.	Ban Thư ký
16	16h40	Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên 2019.	Đoàn Chủ tịch/ Ban Tổ chức