

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**

TT	Thời gian	Nội dung	Đơn vị thực hiện
1	8h00 - 8h30	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	8h30 - 8h40	Khai mạc; Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
3	8h40 - 8h45	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
4	8h45 - 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	8h55 – 9h05	Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020	Ông Lê Quốc Minh – Chủ tịch HĐQT
6	9h05 – 9h20	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.	Ông Trần Hải Hà – Tổng Giám đốc
7	9h20 – 9h30	Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	Bà Nguyễn Kim Chung – Trưởng Ban Kiểm soát
8	9h30 – 9h45	Phát biểu của Lãnh đạo Ngân hàng Quân đội về Kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020 của Công ty.	Lãnh đạo Ngân hàng
9	9h45 – 10h10	Trình bày các Tờ trình: 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 2. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020; 3. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020. 4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 5. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 6. Thay đổi trụ sở Công ty; 7. Ban hành Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.	Đoàn Chủ tịch
10	10h10 – 10h40	Thảo luận và biểu quyết Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.	Đoàn Chủ tịch

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Đơn vị thực hiện</b>
11	10h40 – 11h00	Bầu cử: - Trình bày Tờ trình “Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho 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	11h00 – 11h10	Nghỉ giải lao.	Toàn thể Đại hội
13	11h10 – 11h20	Công bố Kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử	Ban Kiểm phiếu
14	11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.	Ban Thư ký
15	11h30 – 11h40	Thành viên mới của HĐQT ra mắt Đại hội.	Ban Tổ chức
16	11h40	Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên 2020.	Đoàn Chủ tịch/ Ban Tổ chức