



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Thời gian tổ chức: Từ 07h30 đến 11h30 ngày 16 tháng 4 năm 2015

Địa điểm: Lầu 2, Hội sở SBS, 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
07h30 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
08h30 – 08h35	- Tuyên bố lý do và khai mạc	MC
08h35 – 08h40	- Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông
08h40 – 08h50	- Thông qua Chương trình nghị sự - Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về thành phần Chủ Tọa Đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu	MC
08h50 – 08h55	- Thông qua quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại hội	Ban kiểm phiếu
08h55 – 09h15	1) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 của Ban Điều hành 2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014. 3) Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát	Ban điều hành Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát
09h15 – 09h50	- Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ 2010-2014 và giới thiệu nhân sự nhiệm kỳ 2015-2019 của HĐQT và Ban kiểm soát. - Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát	HĐQT
09h50 – 10h00	Nghỉ giải lao 10'	Tea break
10h00 – 10h10	- Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019	Ban kiểm phiếu
10h10 – 10h30	1) Tờ trình về thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT & Ban kiểm soát trong năm 2015 và nhiệm kỳ 2015-2019. 2) Tờ trình về cơ chế, chính sách phục vụ hoạt động xử lý nợ. 3) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính. 4) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 5) Tờ trình các biện pháp tiếp tục tái cấu trúc Công ty.	Ban điều hành
10h30 – 10h50	- Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tọa
10h50 – 11h00	- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo và Tờ trình	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Phát biểu Bế mạc	Ban thư ký

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI