

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

Thời gian: Ngày 26 tháng 04 năm 2024 từ 09h00 đến 12h00

Địa điểm: Tại Hà Nội: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tầng 2, số 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.
HCM

Thời gian	Nội dung
09h00 –09h30	Đăng ký Đại biểu đăng ký danh sách, nhận thẻ biểu quyết và tài liệu họp
09h30-09h45 09h45-10h00	Bắt đầu họp Tuyên bố lý do, thông qua chương trình Đại hội và giới thiệu đại biểu Giới thiệu thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu Thông qua chương trình Đại hội Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
10h00–10h30	Nội dung họp <ul style="list-style-type: none">– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;– Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2023;– Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2023;– Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;– Tờ trình thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;– Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;– Tờ trình về việc thông qua giao dịch, hạn mức giao dịch giữa VIS và OCB;– Tờ trình thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;– Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
10h30-11h00	<ul style="list-style-type: none">– Bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024– 2029+ <i>Thông qua tờ trình bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;</i>+ <i>Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS;</i>+ <i>Thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;</i>

	+ <i>Cổ đông ghi phiếu bầu cử</i>
11h00-11h30	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận- Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình- Bỏ Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, BKS
11h30- 11h40	Nghỉ Giải lao.
11h40-11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông.
12h00	Bế mạc Đại hội