

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

# CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

2018 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER'S AGENDA OF SAIGON SECURITIES INC.

Thời gian: 13:30, Thứ Sáu – Ngày 20 tháng 4 năm 2018

Timing: Friday, April 20, 2018 at 13:30

Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.

Venue: The Meeting Hall of Unification Palace, 135 Nam Ky Khoi Nghia St., District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Thời gian Time	Nội dung Details
13:30 - 14:00	Đón khách và đăng ký cổ đông <i>Welcome guests and shareholder's registration</i>
14:00 - 14:10	Thủ tục bắt đầu Đại hội <i>Meeting Opening</i>
	Khai mạc, giới thiệu đại biểu <i>Opening ceremony and introducing delegates</i>
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report on shareholder's verification</i>
	Giới thiệu chủ tọa, thư ký <i>Introducing chairman and secretary</i>
14:10 - 14:15	Thông qua chương trình Đại hội <i>Approval on meeting agenda</i>
14:15 - 15:00	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, Kế hoạch kinh doanh 2018 và các báo cáo của HĐQT, BKS <i>Report on the Company's business results for the year 2017, business plan for the year 2018 and reports on activities of the Board of Directors ("BOD") and the Supervisory Board ("SB")</i>
15:00 - 15:30	Báo cáo và trình bày về việc/ <i>Reports on:</i> Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán/ <i>The 2017 audited financial statements</i> Phân phối lợi nhuận năm 2017/ <i>Profit distribution for the year 2017</i> Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018/ <i>Remuneration for the BOD and the SB for the year 2018</i> Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018/ <i>Appointing auditing company for the financial year 2018</i> Chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2018/ <i>Approval for this plurality of the Chairman and CEO for the year 2018</i> Thay đổi tên Công ty/ <i>Change of the name of the Company</i> Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty/ <i>Approval on Internal regulations on corporate governance</i> Sửa một số điều của Điều lệ/ <i>Amendment to the Charter</i> Miễn nhiệm và Bầu thành viên BKS/ <i>Removing and election of member of the SB</i> Các nội dung khác (nếu có)/ <i>Other bussiness (if any)</i>
15:30 - 16:45	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày <i>Discussion and approval on the presented issues</i>
16:45 - 17:15	Nghỉ giải lao <i>Break</i>
17:15 - 17:25	Công bố kết quả biểu quyết <i>Declaration of voting result</i>
17:25 - 17:40	Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội <i>Approval on meeting minutes and resolutions</i>
17:45	Bế mạc <i>Closing</i>