



TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2017



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Thời gian: 13h00, ngày 23 tháng 03 năm 2017

Địa điểm: Phòng Indochine – Lầu 1, Khách sạn New World SàiGon, số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM

I.	Thủ tục khai mạc	
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	13h00-13h30
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	13h30-13h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	13h35-13h40
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua	13h40-13h50
	– Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
	– Nội dung Chương trình Đại hội	
5.	Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội	13h50-14h10
II.	Nội dung đại hội	
1.	Phát biểu khai mạc đại hội	14h10-14h15
2.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017	14h15-14h35
3.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động 2017	14h35-14h45
5.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016	15h00-15h15
6.	Trình bày các tờ trình:	15h15-15h40
	(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016	
	(2). Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017	
	(3). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	
	(4). Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017	
	(5). Tờ trình kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX);	
	(6). Tờ trình xin hủy phương án phát hành năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2016 thông qua	
	(7). Tờ trình phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2017	
	(8). Tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021	
7.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình; Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021	15h40-16h10
	Nghỉ Giải lao	16h10-16h20
8.	Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử	16h20-16h35
9.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h35-16h45
10.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	16h45-17h00

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI