

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Ngày 27/04/2017

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	Văn nghệ chào mừng	Ban Tổ chức
3	8h40 - 8h50	Khai mạc; Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
4	8h50 - 8h55	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
5	8h55 - 09h05	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
6	9h05 - 9h15	Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.	Ông Lê Quốc Minh - Chủ tịch HĐQT
7	9h15 - 9h30	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017.	Ông Trần Hải Hà - Tổng Giám đốc
8	9h30 - 9h40	Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2016 và phương hướng năm 2017	Bà Cao Thị Thúy Nga - Trưởng Ban Kiểm soát
9	9h40 - 9h50	Phát biểu của Lãnh đạo Ngân hàng Quân đội về Kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng kinh doanh năm 2017 của Công ty.	Lãnh đạo Ngân hàng
10	9h50 - 10h00	Trình bày các Tờ trình: - Xin thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017; - Xin thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017; - Xin thông qua triển khai dịch vụ chứng khoán phái sinh.	Ông Trần Hải Hà - Tổng Giám đốc

11	10h00 – 10h05	Trình bày Tờ trình: - Xin thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; - Xin thông qua Phương án bầu thành viên Ban Kiểm soát.	Ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT
12	10h05 – 10h35	Thảo luận và biểu quyết Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.	Đoàn Chủ tịch
12	10h35 – 10h50	Bầu cử: - Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên BKS. - Tiến hành bầu thành viên BKS theo Danh sách ứng cử viên.	Ban Kiểm phiếu
13	10h50 – 11h00	Nghỉ giải lao.	Toàn thể Đại hội
14	11h00 – 11h10	Thông báo Kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
15	11h10 – 11h20	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.	Ban Thư ký
16	11h20 – 11h25	Thành viên mới của Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội.	Ban Tổ chức
17	11h30	Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên 2017.	Đoàn Chủ tịch/Ban Tổ chức