



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

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	Khai mạc; Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
3	8h40 - 8h45	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
4	8h45 - 08h55	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
5	8h55 - 9h05	Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2013-2017, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023.	Ông Lê Quốc Minh – Chủ tịch HĐQT
6	9h05 - 9h20	Trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.	Ông Trần Hải Hà – Tổng Giám đốc
7	9h20 - 9h30	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2013-2017, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023.	Bà Nguyễn Kim Chung – Trưởng Ban Kiểm soát
8	9h30 - 9h40	Phát biểu của Lãnh đạo Ngân hàng Quân đội về Kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng kinh doanh năm 2018 của Công ty.	Lãnh đạo Ngân hàng
9	9h40 - 10h05	Trình bày các Tờ trình: - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2017, kế hoạch năm 2018; - Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018; - Tăng vốn điều lệ; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; - Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Thù lao HĐQT, BKS năm 2018; - Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.	Đoàn Chủ tịch



10	10h05 – 10h35	Thảo luận và biểu quyết Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.	Đoàn Chủ tịch
11	10h35 – 10h50	Bầu cử: - Thông qua Thê lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS. - Tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS theo Danh sách ứng cử viên.	Ban Kiểm phiếu
12	10h50 – 11h00	Nghỉ giải lao.	Toàn thể Đại hội
12	11h00 – 11h10	Thông báo Kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
13	11h10 – 11h20	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.	Ban Thư ký
14	11h20 – 11h25	Thành viên mới của HĐQT, BKS ra mắt Đại hội.	Ban Tổ chức
15	11h30	Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên 2018.	Đoàn Chủ tịch/Ban Tổ chức

