

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG**

**Thời gian : 08h30, Thứ Hai, ngày 15/03/2021.**

**Địa điểm : Tầng 4, Tòa nhà Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM**

<b>STT</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	<b>THỜI GIAN</b>
<b>I</b>	<b>Đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu</b>	<b>08h30 – 09h00</b>
<b>II</b>	<b>Nghi thức Đại hội</b>	<b>09h00 – 09h15</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội</li><li>2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội</li><li>3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội</li><li>4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn và Ban kiểm phiếu</li><li>5. Chủ tọa đoàn giới thiệu thành phần Ban Thư ký</li><li>6. Thông qua nội dung chương trình Đại hội</li></ol>	
<b>III</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>	<b>09h15 – 10h00</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo quản trị của Hội đồng quản trị.</li><li>2. Báo cáo KQKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Tổng giám đốc.</li><li>3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.</li><li>4. Các Tờ trình:<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;</li><li>- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021;</li><li>- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;</li><li>- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty;</li><li>- Sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;</li><li>- Các nội dung khác.</li></ul></li></ol>	
<b>IV</b>	<b>Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội</b>	<b>10h00 – 10h30</b>
<b>V</b>	<b>Bầu cử</b>	<b>10h30 – 10h45</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</li><li>2. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử.</li></ol>	
<b>VI</b>	<b>Giải lao và kiểm phiếu</b>	<b>10h45 – 11h00</b>
<b>VII</b>	<b>Công bố Kết quả Bầu cử</b>	<b>11h00 – 11h15</b>
<b>VIII</b>	<b>Tổng kết Đại hội</b>	<b>11h15 – 11h30</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li><li>2. Tuyên bố bế mạc Đại hội</li></ol>	