

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- **Thời gian:** Khai mạc vào hồi 9 giờ, ngày 24/04/2020
(thời gian đón tiếp Cổ đông từ 8 giờ 30 phút, ngày 24/04/2020).
- **Địa điểm:** Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
(số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội).

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	08h30 - 09h00	I. Đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
		- Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu tham dự Đại hội.	
2	09h00 - 09h15	II. Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu và Khai mạc Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội. - Chào cờ.	
		- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
3	09h15 - 09h30	III. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Thông qua chương trình đại hội, quy chế tổ chức, và phát biểu khai mạc	Chủ tọa và Ban Tổ chức
		- Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch.	
		- Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.	
		- Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến năm 2020.	
4	09h30 - 10h00	IV. Nội dung Đại hội	Ban Tổ chức
		Trình bày các Báo cáo:	
		1. Báo cáo của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020;	Chủ tịch HĐQT
		2. Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;	Tổng Giám đốc/ người được TGD ủy quyền
		3. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động, giám sát năm 2019;	Phụ trách BKS
5	10h00 - 10h30	Trình bày các Tờ trình:	
		4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;	Chủ tịch HĐQT
		5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.	Anh Tuấn – P.TGD
		6. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2020.	TGD/ người được TGD ủy quyền
		7. Tờ trình Quyết toán thù lao, khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án năm 2020.	Chủ tịch HĐQT



		8. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.	Phụ trách BKS
		9. Tờ trình thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT	Chủ tịch HĐQT
		10. Tờ trình Danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024	Chủ tịch HĐQT
6	10h30 - 10h45	V. Thảo luận	Đoàn Chủ tịch / TGD
7	10h45 - 11h00	VI. Thông qua Quy chế và Danh sách bầu thành viên HĐQT - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT - Thông qua Danh sách đề cử ứng cử thành viên HĐQT	Ban Tổ chức
8	11h00 - 11h15	VII. Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử - Hướng dẫn Biểu quyết, bầu cử. - Đại biểu tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu vào hòm phiếu.	Ban Kiểm phiếu
	11h15 - 11h30	Tiệc trà nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành thu và kiểm phiếu.	
	11h30 - 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu.	
9	11h40 - 11h50	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
10	11h50 - 12h00	VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch