

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 8h30, Thứ Tư, ngày 27 tháng 03 năm 2024

Địa điểm: ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được tổ chức theo phương thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Do đó, địa điểm tham dự trực tuyến là bất kỳ địa điểm nào do cổ đông hoặc người được ủy quyền tự lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Công ty. Điểm cầu tham dự của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức Đại hội: Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

STT	Nội dung	Thời gian
I. Khai mạc Đại hội		
1	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội	08h30 – 08h35
2	Báo cáo Biên bản kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách đại biểu tham dự Đại hội	08h35 – 08h40
3	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	08h40 – 08h43
4	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký	08h43 – 08h45
5	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; Chương trình đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 -2025.	08h45 – 09h10
II. Chương trình nghị sự		
6	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc	09h10 – 09h20
7	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT)	09h20 – 09h30
8	Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS)	09h30 – 09h40
9	HĐQT báo cáo các vấn đề trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:	09h40 – 10h25
	1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán);	
	2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;	
	3. Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024;	
	4. Miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025;	
	5. Mức thu nhập, thù lao năm 2023 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;	
	6. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;	
	7. Chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc;	
	8. Giao dịch với Người có liên quan của Công ty năm 2024;	
	9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;	
	10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	



	11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	
	12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	
	13. Thông qua việc tiếp tục thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 15 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023.	
	14. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2024	
	15. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng	
10	Thảo luận	10h25 – 10h45
11	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	10h45 – 10h55
12	Nghỉ giải lao	10h55 – 11h05
13	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình	11h05 – 11h15
14	Bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025	11h15 – 11h35
15	Công bố kết quả bầu cử	11h35-11h40
III. Bế mạc Đại hội		
16	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h40 – 11h50
17	Tuyên bố bế mạc	11h50

