



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Dự thảo)**

Thời gian tổ chức: Từ 8h00 ngày 27 tháng 04 năm 2023
Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán Navibank - Tầng 6, Tháp A, Tòa nhà HandiResco, Số 521 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
08h00	* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông
	- Đón tiếp các Đại biểu mời.
	- Kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.
	- Phát tài liệu cho cổ đông.
08h30	* Khai mạc Đại hội
	- Chào cờ.
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
	- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
	- Chủ tọa giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký để ĐHĐCĐ thông qua.
	- Mời Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp ĐHĐCĐ.
	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ.
	- Thông qua Thê lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
08h45	II. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát trình bày các nội dung
	1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị
	2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc
	3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
	4. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022
	5. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022
	6. Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022
	7. Thông qua tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022
	8. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - bà Lê Kim Chi theo Đề nghị từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank của bà Lê Kim Chi ngày 08/08/2022

	9. Thông qua kế hoạch đăng ký dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán
	10. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung
	11. Thông qua sửa đổi Quy chế đầu tư
	12. Thông qua bổ sung Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty cùng với Chủ tịch Hội đồng quản trị
	Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại hội.
10h50	III. Phát biểu của các Đại biểu
	IV. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông
11h15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h30	- Bế mạc Đại hội.

- Lưu ý:** - Tất cả các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ thường niên năm 2023 đều được đăng tải trên website www.nvs.vn muộn nhất vào ngày 20/04/2023 và được cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
- Các nội dung của chương trình có thể bổ sung tại cuộc họp.