

Thời gian tổ chức: Từ 8h00 đến 11h ngày 08 tháng 06 năm 2015
Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán Navibank tại Tầng 6, Tháp A, Tòa nhà HandiResco, Số 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
8h00	* 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.
8h30	* 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 đề 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.
8h45	II. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát trình bày các nội dung:
	1. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015.
	2. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
	3. Báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.
	4. Quy chế họp ĐHĐCĐ, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế đầu tư.
	5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ
	6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.
	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.
10h30	III. Phát biểu của các Đại biểu
	IV. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông
10h50	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h00	- Bế mạc Đại hội.