

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX

Thời gian: 15h30, thứ Ba ngày 18 tháng 06 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Bamboo Airways Theatre, tầng 36 Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
15h30 - 16h00	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
16h00 - 16h10	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu và Khách mời	MC
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
16h10 - 16h15	Đại hội giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa đại hội	MC
16h15 - 16h25	Chỉ định Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024, Thẻ lệ biểu quyết và thành viên Ban kiểm phiếu	
16h25 - 17h15	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát	
	Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc	
	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Hội đồng Quản trị	
	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ	
	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm nhiệm kỳ 2014 -2019, bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024	
	Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty	
17h15 - 17h35	Thảo luận	Đoàn Chủ tịch
17h35 - 17h40	Biểu quyết	Toàn thể Đại hội
17h40 - 18h10	Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu	
18h10 - 18h30	Thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch