

# CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

**Thời gian:** 09h00, Thứ 3, ngày 29/06/2021

**Địa điểm:** Hội trường Lầu 2, Tòa nhà Decofi, 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
<b>1</b>	<b>Đón khách</b>		<b>08h:30</b>
1.1	Tiếp tân đón khách	Tiếp tân	
1.2	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu ĐHĐCĐ - tổng hợp tỷ lệ tham dự	Bộ phận kiểm tra	
<b>2</b>	<b>Khai mạc</b>		<b>09h:00</b>
2.1	Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021	MC	5'
2.2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Bộ phận kiểm tra	5'
2.3	Đề cử Đoàn chủ tịch và Chủ tịch đoàn	MC	5'
2.4	Phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021	Phó Chủ tịch HĐQT	5'
<b>3</b>	<b>Nội dung</b>		<b>09h:20</b>
3.1	Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023	Tổng giám đốc	10'
3.2	Tờ trình sửa đổi bổ sung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ	Tổng giám đốc	10'
	<b>Thảo luận</b>	Đại hội	<b>09h:40</b>
3.3	Thông qua thể lệ bầu cử;	Ban kiểm phiếu	20'
3.4	Thông qua thể lệ bỏ phiếu;	Ban kiểm phiếu	
3.5	Bỏ phiếu các nội dung từ 3.1 đến 3.2	Ban kiểm phiếu	
3.6	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018 -2023)	Ban kiểm phiếu	
3.7	Các vấn đề khác ( nếu có)	Ban kiểm phiếu	
3.8	Giải lao, kết hợp kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	10'
<b>4</b>	<b>Thông qua kết quả đại hội</b>		<b>10h:10</b>
4.1	Báo cáo kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018 - 2023) và kết quả biểu quyết thông qua tờ trình tại Đại hội	TB Kiểm phiếu	10'
4.2	Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội	5'
4.3	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội	5'
<b>5</b>	<b>Bế mạc</b>	Phó Chủ tịch HĐQT	<b>10h:30</b>

T/M Hội Đồng Quản Trị  
Phó Chủ tịch HĐQT



Trần Ngô Phúc Bảo