

Thời gian tổ chức: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 27 tháng 04 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán Navibank - 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 Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
8h45	II. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát trình bày các nội dung
	1. Thông qua Báo cáo về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị
	2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc
	3. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
	4. Thông qua tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020
	5. Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị
	6. Chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc năm 2020
	7. Thông qua bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung
	8. Thông qua bản Quy chế đầu tư sửa đổi, bổ sung
	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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đều được phát cho cổ đông tham dự và đăng tải trên website của Công ty: www.nvs.vn.