

Thời gian tổ chức: Từ 8h00 đến 11h ngày 28 tháng 04 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán Navibank tại Tầng 6, 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. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 của Tổng Giám đốc. |
| | 2. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017. |
| | 3. Báo cáo tài chính 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. |
| | 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. |

Lưu ý: Tất cả các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đều được phát cho cổ đông tham dự và đăng tải trên website của Công ty: www.nvs.vn