

Thời gian	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
8h00	* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách Đại biểu
	- Đón tiếp Đại biểu.
	- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.
	- Phát tài liệu cho Đại biểu.
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 để 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. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua
	1. Thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Ngọc Thắng từ ngày 01/11/2014.
	2. Thông qua Phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được, và đối tượng phát hành để tăng vốn điều lệ từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank.
	3. Tăng vốn điều lệ lên 187 tỷ đồng.
	4. Bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.
	5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
	Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của Đại biểu 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

PHAN ANH TUẤN