

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
(Lần 2)

MEETING AGENDA OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024
VNDIRECT SECURITIES CORPORATION
(The second time)

Thời gian họp: Từ 14h00, ngày 28 tháng 6 năm 2024

Meeting time: From 14:00 on June 28, 2024

Địa điểm họp: Trụ sở chính của Công ty, Tòa nhà Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Meeting location: The head office of the Company, Building No. 1 Nguyen Thuong Hien, Nguyen Du ward, Hai Ba Trung district, Hanoi.

STT No.	Nội dung Issues	Thời gian Timing
1	Đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ <i>Shareholder registration to attend the AGM</i>	14h00-14h20
2	Khai mạc ĐHĐCĐ <i>The AGM Opening Ceremony</i>	14h20-14h30
-	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ <i>Report on results of shareholder registration to attend the AGM</i>	
-	Giới thiệu Chủ tọa/Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ <i>Introduction of the Chairman/Presidium, Secretary of the AGM</i>	
-	Bầu Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ <i>Election the Vote Counting Committee of the AGM</i>	
-	Giới thiệu Quy chế về tổ chức họp ĐHĐCĐ <i>Introduction of the Regulations on organization of the AGM</i>	
-	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ <i>Approving the AGM agenda</i>	
3	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị <i>Presenting the AGM the report of the Board of Directors on management activities and the 2023 performance result of the Board of Directors and its members</i>	14h30-14h45
4	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 <i>Presenting the AGM the report of the Board of Management on the Company's business results of 2023 and business plan for 2024</i>	14h45-15h00
5	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên	15h00-15h10

	<i>Presenting the AGM the report of the Board of Supervisors on the Company's business results, the performance results of the Board of Directors and the Board of Management, and the operation results in 2023 of the Board of Supervisors and its members</i>	
6	<p>Trình ĐHĐCĐ các nội dung về: BCTC năm 2023 đã kiểm toán; mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023; lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2024; chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương của Ban Tổng giám đốc; Chính sách thưởng kinh doanh; niêm yết trái phiếu</p> <p><i>Presenting the AGM the following issue: The 2023 Audited Financial Statements; the dividends and profit distribution in 2023; the selection of company performing audit and review for 2024 Financial Statements; the payment of remuneration to the Board of Directors, Board of Supervisors and the salary of the Board of Management; the performance bonuses policy; and the listing of bonds</i></p>	15h10-15h35
7	<p>Trình ĐHĐCĐ về việc chào bán/phát hành cổ phiếu của Công ty</p> <p><i>Presenting the AGM on the issuance/offering of shares of the Company</i></p>	15h35-15h50
8	<p>ĐHĐCĐ thảo luận</p> <p><i>The AGM Discussion session</i></p>	15h50-16h00
9	<p>ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết</p> <p><i>The AGM casting vote</i></p>	16h00-16h10
10	<p>Kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết</p> <p><i>Vote counting and counting result announcement</i></p>	16h10-16h15
11	<p>Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ</p> <p><i>Announcement of Meeting Minutes and Resolutions of the AGM</i></p>	16h15-16h20

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.

Note: This document may be amended/supplemented and presented to the AGM for consideration and decision-making at the meeting