CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

THE 2012 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER'S MEETING AGENDA OF SAI GON SECURITIES INC.

Thời gian: 13:30, Thứ Sáu – Ngày 20 tháng 4 năm 2012
Timing:Friday, April 20, 2012 at 13:30
Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.
Venue: The Meeting Hall of Unification Palace, 135 Nam Ky Khoi Nghia St., District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Thời gian *Time*		**Nội dung** *Details*
13:30 - 14:00	1.	Đón khách và đăng ký cổ đông *Receive guests and shareholder's registration*
14:00 -14:10	2.	Thủ tục bắt đầu Đại hội *Meeting Opening*
	+	Khai mạc, giới thiệu đại biểu *Opening ceremony and introducing delegates*
	+	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông *Report on shareholder's verification.*
	+	Giới thiệu chủ tọa, thư ký *Introduce chairman and secretary*
14:10 - 14:15	3.	Thông qua chương trình Đại hội *Approval on meeting agenda*
14:15 - 15:00	4.	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011, Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán, Kế hoạch kinh doanh 2012 và các báo cáo của HĐQT, BKS *Report on the Company's business result for the year 2011, the 2011 audited financial statements, business plan for the year 2012 and reports on activities of the Board of Directors and the Supervisory Board*
15:00 - 16:00	5.	Báo cáo và trình bày về việc: *Reports on:*
	+	Phân phối lợi nhuận năm 2011/ *Profit distribution for the year 2011*
	+	Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012/*Remuneration for the Board of Management and the Supervisory Board for the year 2012*
	+	Chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2012 *Approval on Chairman cum CEO for the year 2012*
	+	Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012/*Appointing auditing company for the financial year 2012*
	+	Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP và tăng vốn điều lệ năm 2011/*Report on the result of ESOP and change in chartered capital in 2011*
	+	Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS/*Election of member of BOD and Supervisory Board*
	+	Các nội dung khác (nếu có) *Other bussiness (if any)*
16:00 - 17:15	6.	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày ở mục 4, 5 *Discussion and approval on the issues of items 4 and 5*
17:15 - 17:40	7.	Cổ đông đóng góp ý kiến về các vấn đề khác (nếu có) *Shareholders' opinions on other issues (if any)*
17:40 - 17h45	8.	Công bố kết quả biểu quyết *Declaration of voting result*
17:45 -18:00	9.	Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội *Approval on meeting minute and resolutions*
18:00	10.	Bế mạc *Closing*