



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

Tầng 6, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội

Tel: 024.3724 5999

Fax: 024.3724 5775

Email: contact@nvs.vn

Website: www.nvs.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (Dự kiến)

Thời gian tổ chức: Từ 8h00 ngày 18 tháng 04 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán Navibank - Tầng 6, Tháp A, Tòa nhà HandiResco, Số 521 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
08h00	* 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 ĐHĐCD.
	- Phát tài liệu cho cổ đông.
08h30	* 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 ĐHĐCD thông qua.
	- Mời Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp ĐHĐCD.
	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCD.
	- Thông qua Thê lệ biểu quyết tại ĐHĐCD.
08h45	II. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát trình bày các nội dung
	1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị
	2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc
	3. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024
	4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Báo cáo thường niên năm 2024
	5. Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025
	6. Thông qua tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024
	7. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung

	8. Thông qua Quy chế đầu tư sửa đổi bổ sung
	9. Thông qua Thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật và thay đổi người đại diện theo pháp luật
	10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - ông Phan Anh Tuấn và ông Lê Nguyễn Hoàng Anh
	11. Thông qua bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - ông Nguyễn Đăng Nam Anh và ông Hoàng Gia Bảo
	12. Tái bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ
	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 ĐHCĐ thường niên năm 2025 đều được đăng tải trên website www.nvs.vn muộn nhất vào ngày 14/04/2025 và được cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
- Các nội dung của chương trình có thể bổ sung tại cuộc họp.