



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *16* /2023/TB-KVS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM**

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 7h30 đến 8h00, ngày 28 tháng 04 năm 2023.

Thời gian họp: Từ 8h đến 11h30, ngày 28 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm: Tầng 8, tòa nhà Lim 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung chương trình
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>
7h30 - 8h00	Đăng ký cổ đông tham dự họp
8h00 - 8h45	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Khách mời
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu chủ tọa, thư ký
	Thông qua Chương trình họp
<b>II</b>	<b>TỜ TRÌNH</b>
	Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đọc các báo cáo sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023;</li><li>- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;</li></ul> Trưởng Ban kiểm soát (“BKS”) đọc các báo cáo sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công Ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc/Tổng Giám đốc;</li><li>- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS;</li></ul>
	Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;</li><li>- Thông qua phương án trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và năm 2023;</li></ul>

Thời gian	Nội dung chương trình
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc xử lý một số công nợ của Công Ty;</li> <li>- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty;</li> <li>- Vấn đề khác (nếu có).</li> </ul>
<b>III</b>	<b>THẢO LUẬN</b>
10h30- 11h00	Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận nội dung các tờ trình
<b>IV</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>
11h00 - 11h20	<p>Các cổ đông biểu quyết về việc thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;</li> <li>- Thông qua phương án trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và năm 2023;</li> <li>- Thông qua việc xử lý một số công nợ của Công Ty;</li> <li>- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty;</li> <li>- Vấn đề khác (nếu có).</li> </ul>
<b>VI</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>
11h20- 11h30	Công bố kết quả biểu quyết
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
	Tuyên bố bế mạc Đại hội