

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, **Thứ Sáu, ngày 29 tháng 07 năm 2022;**
2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 28 Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian dự kiến
I. THỦ TỤC KHAI MẠC:	
1. Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	13h00 - 14h00
2. Ban tổ chức: Thông báo lý do; Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.	14h00 - 14h05
3. Chủ tọa Đại hội: Giới thiệu đoàn chủ tịch và chỉ định thư ký Đại hội	
4. Báo cáo kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	14h05 - 14h10
5. Đề cử và Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội	
6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	14h10 - 14h15
7. Thông qua Chương trình Đại hội	
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:	
8. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình (Đợt 1)	
(i) Tờ trình về việc phê duyệt số lượng Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty;	14h15 – 14h35
(ii) Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính; Phê duyệt sửa đổi, bổ sung nội dung Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;	
9. Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày	14h35 – 14h45
10. Biểu quyết các Nội dung đã được trình bày	14h45 – 15h00
11. Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	15h00 – 15h10
12. Công bố kết quả kiểm phiếu	15h10 – 15h20
13. Trình bày (Đợt 2):	15h20 – 15h30
(i) Thông báo danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023	
(ii) Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị	
14. Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày	15h30 – 15h40
15. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị	15h40 – 15h50
16. Kiểm phiếu bầu và Công bố kết quả bầu cử	15h50 – 16h00
17. Trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	16h00 – 16h10
18. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	16h10 – 16h20
III. TỔNG KẾT BẾ MẠC:	
Chủ tọa phát biểu tổng kết Đại hội	16h20 – 16h30