



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

Thời gian: 09 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 22 tháng 04 năm 2024;

Địa điểm: Phòng họp New York, tầng 3A, Tòa nhà Techcombank số 6 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, 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	09h00 - 09h30
2. Ban tổ chức: Thông báo lý do; Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.	09h30 - 09h40
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	09h40 - 09h45
5. Đề cử và Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội	
6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	09h45 - 09h55
7. Thông qua Chương trình Đại hội	
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:	
Trình bày các Báo cáo và Tờ trình (Đợt 1):	09h55 – 10h35
8. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;	
9. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;	
10. Tờ trình về việc kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;	
11. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023;	
12. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;	
13. Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát;	
14. Tờ trình thay đổi địa điểm Trụ sở Công ty;	
15. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;	
16. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công Ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028;	
17. Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày	10h35 – 10h45
18. Biểu quyết các Nội dung đã được trình bày	10h45 – 10h55
19. Nghi giải lao và kiểm phiếu	10h55 – 11h05
20. Công bố kết quả kiểm phiếu	11h05 – 11h10



Trình bày (Đợt 2):	
21. Thông báo danh sách ứng cử viên Thành viên Ban Kiểm soát	11h10-11h15
22. Quy chế bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát	
23. Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày	11h15-11h25
24. Bầu cử Thành viên Ban Kiểm Soát	11h25-10h35
25. Kiểm phiếu bầu và Công bố kết quả bầu cử	11h35-11h45
26. Trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	11h45-11h50
27. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h50-11h55
III. TỔNG KẾT BẾ MẠC:	
Chủ tọa phát biểu tổng kết Đại hội	11h55 – 12h00

