KB Securities

KB Financial Group Inc.

Level 1 & 3, Sky Tower, 88 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam
Tel: (84) 24 3776 5929 Fax: (84) 24 3776 5928
www.kbsec.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

2018 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER'S AGENDA

Thời gian: **09:00 thứ 6 ngày 07 tháng 09 năm 2018**

Timing: *Friday September 07, 2018 at 09:00*

Địa điểm: **Phòng họp Tầng 2 - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.**

Venue: *Floor 2 Meeting room - KB Securities Vietnam JSC (KBSV), Sky City Tower, 88 Lang Ha, Dong Da District, Ha Noi.*

Thời gian/Time	Nội dung	Details
09:00 - 09:15	Đón khách và đăng ký dự họp	Welcome guests and shareholder's registration
09:15 - 09:30	Tuyên bố khai mạc, giới thiệu các thành phần tham dự và giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông	Opening ceremony, introducing delegates, participants and introducing the shareholder verification committee
09:30 - 09:35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 (Đại hội)	Report on the results of shareholder's verification attending the Extraordinary General Shareholders' Meeting (Meeting)
09:35 - 09:50	Giới thiệu và thông qua: • Quy chế làm việc của Đại hội; • Chương trình đại hội; • Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban Thư ký.	Introducing and approval: • Regulations of Meeting; • Meeting agenda; • Introduction to Presidency, Vote Counting Committee and Secretariat.
09:50 - 10:20	Trình Đại hội • Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; • Thảo luận các tờ trình; • Các nội dung khác phát sinh (nếu có).	Submission • Voting on the resignation and election of the supplemented members of the Board of Directors for term 2017-2022; • Discuss the submissions • Other issues (if any).
10:20 - 10:35	Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.	Voting on the proposals submitted to the meeting
10:35 - 10:50	Nghỉ giải lao	Break
10:50 - 11:00	Công bố kết quả biểu quyết	Declaration of voting results
11:00 - 11h15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và Bế mạc Đại hội	Approval on meeting minuties, resolutions and closing