

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến
I. Thủ tục khai mạc	Ban tổ chức Đại hội	70'
1. Cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu;	Ban KTTC CĐ	60'
2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;	Ban tổ chức	03'
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;	Trưởng Ban KTTC CĐ	05'
4. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban chủ tọa.	Ban tổ chức	02'
II. Nội dung Đại hội	Ban Chủ tọa	190'
1. Chỉ định Ban thư ký Đại hội và đề nghị thông qua Ban kiểm phiếu;	Chủ tọa	05'
2. Thông qua thẻ lệ bầu và thẻ thức biểu quyết;	Trưởng Ban kiểm phiếu	05'
3. Khai mạc Đại hội;	Chủ tọa	05'
4. Thông qua Quy chế Đại hội;	Ban Chủ tọa	10'
5. Thông qua chương trình nghị sự;	Ban Chủ tọa	05'
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019;	Ban Chủ tọa	15'
7. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019;	Ban Chủ tọa	15'
8. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;	Trưởng Ban kiểm soát	10'
9. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2018-2023 và Quy chế bầu bổ sung thành viên HDQT	Ban Chủ tọa	10'
10. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023;	Ban Chủ tọa	5'
11. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung 9, 10 và bỏ phiếu bầu bổ sung TV HDQT nhiệm kỳ 2018-2023;	Ban Chủ tọa và Ban kiểm phiếu	30'
12. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;	Ban Chủ tọa	05'
13. Tờ trình về mức thù lao cho HDQT và BKS năm 2019;	Ban Chủ tọa	05'
14. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;	Trưởng Ban kiểm soát	05'
15. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HDQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, Quy chế Quản trị nội bộ;	Ban Chủ tọa	10'
16. Tờ trình về phương án tăng vốn giai đoạn 2019-2020;	Ban Chủ tọa	10'
17. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình;	Ban Chủ tọa và Ban kiểm phiếu	30'
18. Công bố kết quả kiểm phiếu.	Trưởng Ban kiểm phiếu	10'
III. Tổng kết Đại hội	Ban chủ tọa	25'
1. Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;	Ban Thư ký	10'
2. Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;	Ban Chủ tọa	05'
3. Giới thiệu thành viên HDQT mới;	Ban Chủ tọa	05'
4. Tổng kết và bế mạc Đại hội.	Chủ tọa	05'

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI