

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian	I. Thủ tục khai mạc
7h30-8h30	1. Cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu
8h30-8h33	2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h33-8h38	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8h38-8h40	4. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Chủ tọa
II. Nội dung đại hội	
8h40-8h45	1. Chỉ định Ban thư ký Đại hội và đề nghị thông qua Ban Kiểm phiếu
8h45-8h50	2. Thông qua thể lệ bầu cử và thể thức biểu quyết
8h50-8h55	3. Khai mạc Đại hội
8h55-9h05	4. Thông qua Quy chế Đại hội
9h05-9h10	5. Thông qua Chương trình nghị sự
9h10-9h25	6. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022
9h25-9h40	7. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng năm 2022
9h40-9h55	8. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022
9h55-10h05	9. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS
10h05-10h30	10. Đại hội thảo luận, bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023
10h30-10h35	11. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
10h35-10h40	12. Tờ trình về mức thù lao cho HDQT và BKS năm 2022
10h40-10h45	13. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của Hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023
10h45-10h50	14. Tờ trình thông qua việc niêm yết trái phiếu VCB phát hành ra công chúng năm 2022
10h50-10h55	15. Tờ trình về việc bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán vào hoạt động của VCB
10h55-11h05	16. Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022
11h05-11h15	17. Tờ trình về việc nhận chuyên gia bắt buộc một tổ chức tín dụng
11h15-12h00	18. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình
12h00-12h05	19. Nghỉ giải lao
12h05-12h10	20. Công bố kết quả kiểm phiếu
III. Tổng kết Đại hội	
12h10-12h20	1. Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
12h20-12h25	2. Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
12h25-12h30	3. Tổng kết và bế mạc Đại hội