



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
VIETCOMBANK

-----000-----

198 Trần Quang Khải, Hà Nội; Tel: 04 39343 137; Fax: 04 3825 1322
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103024468 cấp ngày 02/6/2008

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
(Thứ ba, ngày 28/04/2009 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - đường Phạm Hùng, Hà Nội)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến
I. Thủ tục khai mạc 1. Cổ đông nhận tài liệu, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử 2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 4. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban Kiểm phiếu 5. Thông qua thể thức biểu quyết	Ban tổ chức Đại hội Ban KTTC CĐ (7h30' - 8h30') MC - đúng 8h30' Trưởng Ban kiểm tra TCCĐ MC Trưởng Ban kiểm phiếu	75' 55' 05' 05' 05' 05'
II. Nội dung Đại hội 1. Chỉ định Ban thư ký Đại hội 2. Phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua chương trình nghị sự 3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội 4. Báo cáo của HĐQT 5. Báo cáo của Ban điều hành 6. Báo cáo của BKS 7. <u>Các Tờ trình:</u> (i). Về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2008 (ii). Về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2009 (iii). Về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2009 (iv). Về báo cáo công tác chuẩn bị niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2008 và kế hoạch năm 2009 (v). Về chủ trương phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ (vi). Về bầu bổ sung thành viên HĐQT (kèm theo Quy chế bầu cử TV HĐQT, sơ yếu lý lịch ứng cử viên được đề cử vào HĐQT) 8. Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình 9. Hướng dẫn thủ tục bỏ phiếu và tiến hành bỏ phiếu 10. Biểu quyết về nội dung các Báo cáo, Tờ trình	Ban chủ tọa Ban chủ tọa Chủ tịch HĐQT Ban chủ tọa Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Trưởng BKS Tổng Giám đốc TV HĐQT Ban chủ tọa Ban chủ tọa Ban chủ tọa Ban chủ tọa Ban chủ tọa Trưởng Ban kiểm phiếu Ban chủ tọa	160' 05' 10' 05' 10' 15' 05' 05' 05' 05' 05' 05' 20' 45' 05' 15'
<i>NGHỈ GIẢI LAO</i>		15'
11. Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu	05'
III. Tổng kết Đại hội 1. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội 2. Ý kiến phát biểu của Đại biểu và phát biểu đáp lễ của Ban chủ tọa 3. Tổng kết và bế mạc Đại hội	Ban chủ tọa Ban Thư ký Đại biểu và Chủ tọa Chủ tịch HĐQT	35' 15' 15' 05'

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI