



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
VIETCOMBANK

-----o0o-----

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 CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 3
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
(Thứ hai ngày 19/4/2010 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia – Mỹ trì, Từ Liêm, Hà Nội)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến
I. Thủ tục khai mạc	Ban tổ chức Đại hội	75'
1. Cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết	Ban KTTC CD (7h30'-8h30')	55'
2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự	MC – đúng 8h30'	05'
3. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông	MC	05'
4. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban KTTC CD	05'
5. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban chủ tọa	MC	05'
II. Nội dung Đại hội	Chủ tọa Đoàn	145'
1. Chỉ định Ban thư ký Đại hội và đề nghị thông qua Ban kiểm phiếu.	Ban chủ tọa	05'
2. Thông qua thể thức biểu quyết	Trưởng Ban kiểm phiếu	05'
3. Phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua chương trình nghị sự	Chủ tọa	10'
4. Thông qua Quy chế Đại hội	Ban Chủ tọa	05'
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009 và định hướng năm 2010	Ban Chủ tọa	10'
6. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2009 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2010	Tổng Giám đốc	15'
7. Báo cáo của BKS về thẩm tra báo cáo tài chính năm 2009 và định hướng năm 2010	Trưởng BKS	05'
8. Các Tờ trình:		
(i). Về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2009	Tổng Giám đốc	05'
(ii). Về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2010	Thành viên HĐQT	05'
(iii). Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập	Ban chủ tọa	05'
(iv). Về báo cáo công tác tăng vốn điều lệ năm 2009	Ban chủ tọa	05'
(v). Về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010	Ban Chủ tọa	10'
10. Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình	Ban chủ tọa	45'
11. Biểu quyết về nội dung các Báo cáo, Tờ trình	Ban chủ tọa	15'
12. Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu	05'
III. Tổng kết Đại hội	Ban chủ tọa	35'
1. Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký	15'
2. Ý kiến phát biểu của Đại biểu và phát biểu đáp lễ của Ban chủ tọa	Đại biểu và Chủ tọa	15'
3. Tổng kết và bế mạc Đại hội	Chủ tọa	05'

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI