



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

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 cử	Ban KTTC CĐ (7h30' - 8h30')	60'
2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức - 8h30'	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	110'
1. Chỉ định Ban thư ký Đại hội và đề nghị thông qua Ban kiểm phiếu;	Chủ tọa	05'
2. Thông qua thể lệ bầu cử và thể thức biểu quyết;	Trưởng Ban kiểm phiếu	05'
3. Khai mạc Đại hội và thông qua chương trình nghị sự;	Chủ tọa	05'
4. Thông qua Quy chế Đại hội;	Ban Chủ tọa	10'
5. Tờ trình về việc thôi đảm nhiệm TV HĐQT;	Ban Chủ tọa	05'
6. Tờ trình về việc thôi đảm nhiệm TV BKS;	Ban Chủ tọa	05'
7. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018;	Ban Chủ tọa	05'
8. Tờ trình về việc bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018;	Ban Chủ tọa	05'
9. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung 5,6,7,8 và bỏ phiếu bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018;	Ban Chủ tọa và Ban kiểm phiếu	30'
10. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vietcombank;	Ban Chủ tọa	05'
11. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Vietcombank;	Ban Chủ tọa	05'
12. Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương sáp nhập ngân hàng	Ban Chủ tọa	05'
13. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung 10,11,12.	Ban Chủ tọa và Ban kiểm phiếu	15'
14. Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban Kiểm phiếu	05'
III. Tổng kết Đại hội	Ban chủ tọa	20'
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. Tổng kết và bế mạc Đại hội	Chủ tọa	05'

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI