

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

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.	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	130'
1. Chỉ định Ban thư ký Đại hội và đề nghị thông qua Ban kiểm phiếu;	Chủ tọa	05'
2. Thông qua 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	05'
5. Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh năm 2015 và định hướng năm 2016;	Ban Chủ tọa	15'
6. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và định hướng kinh doanh năm 2016;	Ban Chủ tọa	15'
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016;	Trưởng Ban Kiểm soát	15'
8. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;	Ban Chủ tọa	05'
9. Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;	Ban Chủ tọa	05'
10. Tờ trình về phương án tăng Vốn điều lệ năm 2016 bằng việc phát hành cổ phiếu thường và phát hành cổ phiếu riêng lẻ;	Ban Chủ tọa	10'
11. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.	Ban Chủ tọa và Ban kiểm phiếu	45'
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