

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến
<b>I. Thủ tục khai mạc</b>	<b>Ban tổ chức Đại hội</b>	<b>70'</b>
1. Cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử	Ban KTTTC CD (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 KTTTC CD	05'
4. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban chủ tọa.	Ban tổ chức	02'
<b>II. Nội dung Đại hội</b>	<b>Ban Chủ tọa</b>	<b>150'</b>
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	05'
5. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017;	Ban Chủ tọa	10'
6. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và định hướng kinh doanh năm 2017;	Ban Chủ tọa	10'
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017;	Trưởng Ban Kiểm soát	10'
8. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;	Ban Chủ tọa	05'
9. Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;	Ban Chủ tọa	05'
10. Tờ trình về việc thôi đảm nhiệm TV HĐQT;	Ban Chủ tọa	05'
11. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018;	Ban Chủ tọa	05'
12. Tờ trình về việc bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018;	Ban Chủ tọa	05'
13. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung 10, 11 và 12 và bỏ phiếu bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018;	Ban Chủ tọa và Ban kiểm phiếu	30'
14. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập	Ban Chủ tọa	05'
15. Tờ trình về phương án tăng Vốn điều lệ năm 2017;	Ban Chủ tọa	10'
16. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình;	Ban Chủ tọa và Ban kiểm phiếu	30'
17. Công bố kết quả kiểm phiếu.	Trưởng Ban kiểm phiếu	05'
<b>III. Tổng kết Đại hội</b>	<b>Ban chủ tọa</b>	<b>20'</b>
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**