



**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 ĐKDN mã số 0100112437 cấp thay đổi lần 1 ngày 06/9/2010

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

(Thứ ba ngày 09/11/2010 tại Hội trường tầng 19, Tòa nhà Vietcombank - 198 Trần Quang Khải, 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')	60'
2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự và Ban KTTC CD	MC - 8h30'	05'
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban KTTC CD	05'
4. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban chủ tọa	MC	05'
II. Nội dung Đại hội	Chủ tọa Đoàn	70'
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	05'
4. Thông qua Quy chế Đại hội	Ban Chủ tọa	10'
5. Báo cáo kết quả phát hành thêm cổ phiếu tăng 9,279% vốn điều lệ năm 2010	Ban Chủ tọa	05'
6. Trình Đại hội Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng 33% vốn điều lệ năm 2010	Ban chủ tọa	15'
7. Thảo luận nội dung Tờ trình kèm Phương án tăng vốn điều lệ	Ban chủ tọa	20'
8. Biểu quyết thông qua Phương án tăng 33% vốn điều lệ	Ban chủ tọa	05'
9. Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu	05'
III. Tổng kết Đại hội	Ban chủ tọa	25'
1. Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký	10'
2. Ý kiến phát biểu của Đại biểu và phát biểu đáp lễ của Ban chủ tọa (nếu có)	Đại biểu và Chủ tọa	10'
3. Tổng kết và bế mạc Đại hội	Chủ tọa	05'

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI