



**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 2 ngày 02/3/2011

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 4
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

(Thứ sáu ngày 22/04/2011 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia – đường Phạm Hùng, 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')	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	210'
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. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT 2010 và định hướng 2011	Ban Chủ tọa	10'
6. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh 2010 và định hướng, kế hoạch kinh doanh 2011	Ban Chủ tọa	10'
7. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS 2010 và định hướng 2011	Trưởng BKS	10'
8. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS và thủ tục bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2008-2013	Ban chủ tọa và Trưởng BKP	15'
9. Thông qua Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2010	Ban Chủ tọa	05'
10. Thông qua Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS 2011	Ban Chủ tọa	05'
11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ	Ban Chủ tọa	15'
12. Thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của HĐQT	Ban Chủ tọa	15'
13. Thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của BKS	Trưởng BKS	15'
14. Báo cáo về công tác phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2010	Ban Chủ tọa	10'
15. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ 2011	Ban Chủ tọa	15'
16. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 và 15 nêu trên	Ban chủ tọa và Ban kiểm phiếu	60'
17. Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu	05'
III. Tổng kết Đại hội	Ban chủ tọa	25'
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	10'
3. Tổng kết và bế mạc Đại hội	Chủ tọa	05'

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI