



**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 7 ngày 10/01/2012

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 5  
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

(Thứ hai ngày 02/04/2012 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
<b>I. Thủ tục khai mạc</b>	<b>Ban tổ chức Đại hội</b>	<b>75'</b>
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 KTTC CĐ	MC – 8h30'	05'
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	MC	05'
<b>II. Nội dung Đại hội</b>	<b>Chủ tọa Đoàn</b>	<b>180'</b>
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 2011 và định hướng 2012	Ban Chủ tọa	10'
6. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh 2011 và định hướng, kế hoạch kinh doanh 2012	Ban Chủ tọa	10'
7. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS 2011 và định hướng 2012	Trưởng BKS	10'
8. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013	Ban chủ tọa và Trưởng Ban kiểm phiếu	15'
9. Thông qua Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2011	Ban Chủ tọa	05'
10. Thông qua Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS 2012	Ban Chủ tọa	05'
11. Thông qua Tờ trình về chủ trương thành lập 3 công ty con	Ban Chủ tọa	10'
12. Thông qua Tờ trình về chủ trương phát hành trái phiếu quốc tế	Ban Chủ tọa	10'
13. Thông qua Tờ trình về niêm yết số cổ phiếu sở hữu Nhà nước tại VCB	Ban Chủ tọa	10'
14. Báo cáo công tác chi trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu và việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược nước ngoài Mizuho Corporate Bank, Ltd. trong năm 2011.	Ban Chủ tọa	10'
15. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 và 13 nêu trên	Ban chủ tọa và Ban kiểm phiếu	60'
16. Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu	<b>05'</b>
<b>III. Tổng kết Đại hội</b>	<b>Ban chủ tọa</b>	<b>30'</b>
1. Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký	15'
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**