

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 6  
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013

<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</b>	<b>THỰC HIỆN</b>	<b>Thời gian dự kiến</b>
<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	Ban KTTC CD (7h30' -8h30')	60'
2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự và Ban KTTC CD	MC - 8h30'	03'
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	02'
<b>II. Nội dung Đại hội</b>	<b>Ban chủ tọa</b>	<b>170'</b>
1. Chỉ định Ban thư ký Đại hội và đề nghị thông qua Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa	05'
2. Thông qua thẻ 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	05'
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và định hướng năm 2013; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2008-2013 và định hướng nhiệm kỳ 2013-2018;	Ban Chủ tọa	20'
6. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2013;	Ban Chủ tọa	10'
7. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2012 và định hướng năm 2013;	Trưởng Ban Kiểm soát	10'
8. Thông qua việc sửa đổi Khoản 7, Điều 43 Điều lệ VCB	Ban Chủ tọa	05'
9. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Tờ trình bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018;	Ban Chủ tọa	10'
10. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS và Tờ trình về việc bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018;	Ban Chủ tọa	10'
11. Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS;		10'
12. Thông qua Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012;	Ban Chủ tọa	05'
13. Thông qua Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2013;	Ban Chủ tọa	05'
14. Thông qua việc ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;	Ban Chủ tọa	05'
15. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, Tờ trình.	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>25'</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	05'
3. Tổng kết và bế mạc Đại hội	Chủ tọa	05'

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**