

## **CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

*Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018*

<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, Phiếu bầu;	Ban KTTC CĐ	60'
2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;	Ban tổ chức	03'
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.	Ban tổ chức	02'
<b>II. Nội dung Đại hội</b>	<b>Ban Chủ tọa</b>	<b>185'</b>
1. Chỉ định Ban thư ký Đại hội và đề nghị thông qua Ban kiểm phiếu;	Chủ tọa	05'
2. Thông qua thẻ lệ bầu và thẻ thức biểu quyết;	Trưởng Ban kiểm phiếu	05'
3. Khai mạc Đại hội;	Chủ tọa	05'
4. Thông qua Quy chế Đại hội;	Ban Chủ tọa	05'
5. Thông qua chương trình nghị sự;	Ban Chủ tọa	05'
6. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018;	Ban Chủ tọa	10'
7. Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng nhiệm kỳ 2018-2023;	Ban Chủ tọa	10'
8. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng kinh doanh năm 2018;	Ban Chủ tọa	10'
9. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng nhiệm kỳ 2018-2023;	Trưởng Ban kiểm soát	10'
10. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023;	Ban Chủ tọa	10'
11. Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Quy chế bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;	Ban Chủ tọa	10'
12. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung 10, 11 và bỏ phiếu bầu TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2018-2023;	Ban Chủ tọa và Ban kiểm phiếu	30'
13. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;	Ban Chủ tọa	05'
14. Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và BKS năm 2018;	Ban Chủ tọa	05'
15. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;	Trưởng Ban kiểm soát	05'
16. Tờ trình về việc thông qua phương án xử lý khoản chênh lệch phải trả cổ đông là cán bộ nhân viên và trái chủ sở hữu trái phiếu chuyển đổi trong đợt IPO năm 2007	Ban Chủ tọa	05'
17. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, Quy chế Quản trị nội bộ;	Ban Chủ tọa	10'
18. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình;	Ban Chủ tọa và Ban kiểm phiếu	30'
19. Công bố kết quả kiểm phiếu.	Trưởng Ban kiểm phiếu	10'
<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	10'
2. Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;	Ban Chủ tọa	05'
3. Giới thiệu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;	Ban Chủ tọa	05'
4. Tổng kết và bế mạc Đại hội.	Chủ tọa	05'

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**