



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian : Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2015.

Địa điểm : Phòng họp tầng 10 – Tòa nhà Thăng Long – Số 98A, Ngụy Như
Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
1	8:30- 9:00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông. Cổ đông đăng ký danh sách, nhận phiếu biểu quyết.	Lễ tân & Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	9:00 - 9:05	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
3	9:05 - 9:10	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	9:10 - 9:20	Tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu (mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu lên làm việc).	Ban tổ chức
5	9:20 - 9:30	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức
6	9:30 - 9:40	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và công tác năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015.	Chủ tịch Hội đồng quản trị
7	9:40 - 9:50	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015.	Tổng Giám đốc
8	9:50- 10:00	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động và công tác năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015.	Trưởng Ban kiểm soát
9	10:00- 10:10	Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2014 và Kế hoạch tài chính năm 2015.	Lãnh đạo phòng TCKT & NV
10	10:10- 10:15	Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2014.	Lãnh đạo phòng TCKT & NV
11	10:15- 10:20	Tờ trình về việc thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.	Lãnh đạo phòng TCKT & NV

12	10:20- 10:35	Tờ trình về việc xem xét kết quả của Phiếu lấy ý kiến số 01/2015/YK-DHĐCĐ ngày 26/02/2015.	Đoàn chủ tịch
13	10:35-11:05	Đại hội nghỉ giao lao.	
14	11:05-11:35	Thảo luận và biểu quyết các vấn đề.	Đoàn chủ tịch
14.1		Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và công tác năm 2014, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2015.	
14.2		Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015.	
14.3		Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động và công tác năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.	
14.4		Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2014 và Kế hoạch tài chính năm 2015.	
14.5		Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 14/04/2015 về việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2014.	
14.6		Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 14/04/2015 về việc thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015.	
14.7		Biểu quyết Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 14/04/2015 về việc xem xét kết quả của Phiếu lấy ý kiến số 01/2015/YK-DHĐCĐ ngày 26/02/2015.	
14.8		Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Phạm Anh Đông	
15	11:35-11:45	Phát biểu của đại biểu được mời tới dự Đại hội: Đại diện Ngân hàng nhà nước.	Đại diện khách mời
16	11:45-12:00	Ban thư ký đọc Biên bản họp và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.	Ban thư ký Đại hội
17	12:00	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn chủ tịch