

# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày 23 tháng 4 năm 2016

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	7h30-8h30	Đón tiếp Quý vị Đại biểu, Cổ đông	Ban tổ chức
2	8h30-8h45	Tuyên bố khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
		Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ban KTTCCĐ
		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
		Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
3	8h45-8h50	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên 2016	Ông Hoàng Văn Ninh
4	8h50-9h20	Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; Kế hoạch kinh doanh năm 2016	Ban TGD
5	9h20-9h35	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015, định hướng hoạt động năm 2016	Chủ tịch Hội đồng quản trị
6	9h35-9h45	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2015, Kế hoạch hoạt động năm 2016	Đại diện Ban Kiểm soát
7	9h45-10h00	HĐQT trình bày các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015</li><li>- Thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2015 và cơ chế thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2016</li><li>- Dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty</li><li>- Bầu bổ sung, thay thế TV BKS</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội</li></ul>	Đoàn Chủ tịch điều hành
8	10h00-10h10	Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà Nước	Lãnh đạo NHNN
9	10h10-10h40	Trao đổi, góp ý, giải đáp thắc mắc của cổ đông	Đoàn Chủ tịch
10	10h40-11h00	Biểu quyết các vấn đề tại mục (4), (5), (6) và (7)	Đoàn chủ tịch
11	11h00-11h10	Báo cáo kết quả biểu quyết các vấn đề tại mục (10)	Ban Kiểm phiếu
12	11h10-11h25	Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018	Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm phiếu
13	11h25-11h35	<b>Giải lao tại chỗ</b> (Ban Kiểm phiếu, Ban thư ký hoàn tất kiểm phiếu)	
14	11h35-11h40	Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018	Ban Kiểm phiếu
15	11h40-11h50	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016	Đoàn Chủ tịch
16	11h50	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức