



# EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center  
Số 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM  
Điện thoại: (08) 3821 0056 Fax: (08) 3821 6913

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2014

## CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 29)

**Thời gian:** Đón đại biểu lúc 8h; khai mạc lúc 9h thứ Hai, ngày 28 tháng 4 năm 2014  
**Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

<b>I.</b>	<b>PHẦN NGHI THỨC</b>
1.	Tuyên bố lý do Đại hội và giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự
2.	Báo cáo thẩm tra Danh sách cổ đông tham dự Đại hội
3.	Thông qua Quy chế tiến hành Đại hội
4.	Thông qua Chương trình Đại hội
5.	Giới thiệu Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Tổ thư ký
<b>II.</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
1.	Phát biểu khai mạc Đại hội; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013
2.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2014
3.	Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2013
4.	Báo cáo kiểm toán của công ty kiểm toán Ernst & Young về kết quả kiểm toán năm 2013
5.	Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013
6.	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010-2015)

7.	Thông qua Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2010-2015)
8.	Tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ V (2010 – 2015)
9.	Thông qua Tờ trình về tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2014; Báo cáo chi phí hoạt động năm 2013 và trình dự trù kinh phí hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát
10.	Tổng kết Đại hội và Giải đáp ý kiến đóng góp từ “Phiếu ghi ý kiến đóng góp” của cổ đông
<b>III</b>	Lấy ý kiến biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
	Giải lao
<b>IV.</b>	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010-2015) và kết quả biểu quyết
<b>V.</b>	Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước
<b>VI.</b>	Đại diện Eximbank tiếp thu ý kiến chỉ đạo
<b>VII.</b>	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông
<b>VIII.</b>	Phát biểu bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**