

TP.HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2018

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2018
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 34)**

Thời gian: Đón đại biểu lúc 8g; dự kiến khai mạc lúc 8g30 thứ Sáu, ngày 27 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Lầu 3, Khách sạn Sheraton Sài Gòn

Số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến
I.	Phần nghi thức	
1.	Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2018	8h30 – 8h35
2.	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ	8h35 – 8h40
3.	Chủ tọa đề cử Chủ tọa đoàn và Tổ thư ký	8h40 – 8h45
4.	Thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Eximbank, Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát kiểm phiếu	8h45 – 9h00
5.	Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	9h00 – 9h15
II.	Nội dung Đại hội	
	Phát biểu khai mạc Đại hội	9h15 – 9h20
1.	Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2018	9h20 – 9h30
2.	Trình bày Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018	9h30 – 9h40
3.	Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018	9h40 – 9h50
4.	Trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2017	9h50 – 9h55
5.	Trình bày Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017	9h55 – 10h00

mal

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến
6.	Trình bày Tờ trình tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2018	10h00 – 10h05
7.	Trình bày Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017	10h05 – 10h10
8.	Trình bày Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018	10h10 – 10h15
9.	Trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Eximbank	10h15 – 10h20
10.	Trình bày ý kiến pháp lý của Chi nhánh Công ty Luật Anderson Mori & Tomotsune tại Tp.HCM về việc cập nhật Điều lệ của Eximbank	10h20 – 10h25
11.	Trình bày Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Eximbank	10h25 – 10h30
12.	Trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT Eximbank	10h30 – 10h35
13.	Trình bày Tờ trình về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Eximbank	10h35 – 10h40
14.	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020)	10h40 – 11h00
15.	Trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020)	11h00 – 11h05
	Giải đáp ý kiến đóng góp trực tiếp và từ Phiếu ghi ý kiến đóng góp của cổ đông	11h05 – 11h35
	Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	11h35 – 11h40
	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020)	11h40 – 11h45
	Giải lao	11h45 – 12h45
	Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết và kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020)	12h45 – 12h50
III.	Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước	12h50 – 13h00
IV.	Đại diện Eximbank tiếp thu ý kiến chỉ đạo	13h00 – 13h05
V.	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ	13h05 – 13h25
	Phát biểu bế mạc ĐHĐCĐ	13h25 – 13h30

Tổng cộng thời gian dự kiến: 300 phút.

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

mal