

Sóc Trăng, ngày tháng năm 2018

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Lầu 7 – Tòa nhà Lim II, 62A, CMT8, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN: Ngày 14/4/2018

-----

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h' – 08h30'	1. Đón khách.
08h30' – 08h45'	2. Thông báo lý do, giới thiệu đại biểu. 3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông dự họp.
08h45' – 11h15'	4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. 5. Giới thiệu chủ tọa. 6. Thông qua Chương trình đại hội. 7. Cử Thư ký Đại hội. 8. Giới thiệu ứng viên Ban kiểm phiếu và Bầu Ban Kiểm phiếu. 9. Trình Đại hội đồng cổ đông vấn đề: <ul style="list-style-type: none"><li>➢ Báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2017 và kế hoạch KD năm 2018.</li><li>➢ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.</li><li>➢ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, các Hội đồng, Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị.</li><li>➢ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về: việc kiểm soát đối với kết quả kinh doanh của Vietbank; kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động các thành viên Ban kiểm soát.</li><li>➢ Tờ trình thông qua thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.</li><li>➢ Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 của Vietbank.</li><li>➢ Tờ trình thông qua việc mua TSCĐ là Tòa nhà Lim 2 – 62A CMT8, P.6, Q.3, Tp.HCM.</li><li>➢ Tờ trình thông qua Cơ chế trích thưởng 20% vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà ĐHCĐ đã giao áp dụng từ năm tài chính 2018.</li><li>➢ Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Các Tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật có liên</li></ul>

THỜI GIAN	NỘI DUNG
	<p>quan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Vietbank.</li> <li>➤ Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.</li> <li>➤ Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.</li> <li>➤ Báo cáo công khai lợi ích liên quan của các TV HĐQT, BKS và Ban TGDĐ định kỳ hàng năm.</li> <li>➤ Báo cáo các khoản cấp tín dụng theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 36 (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 11 Điều 1 Thông tư 19/2017/TT-NHNN).</li> </ul> <p>10. Thu phiếu biểu quyết.</p> <p>11. Ý kiến cổ đông.</p> <p>12. Văn nghệ và giải lao.</p> <p>13. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.</p> <p>14. Phát biểu của Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng.</p> <p>15. Phát biểu của Đại diện Hội đồng quản trị.</p> <p>16. Thông qua Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.</p>
11h15' – 11h30'	17. Bế mạc