

Sóc Trăng, ngày tháng năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 18/01/2019

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' – 10h45'	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: ➢ Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN và các quy định khác có liên quan. ➢ Tờ trình báo cáo việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Vietbank nhằm đáp ứng Thông tư 13/2018/TT-NHNN và các quy định khác có liên quan. ➢ Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Vietbank sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN và các quy định khác có liên quan. ➢ Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN và các quy định khác có liên quan. ➢ Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN và các quy định khác có liên quan. ➢ Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đặng Ngọc Lan theo nguyện vọng cá nhân. 10. Ý kiến cổ đông 11. Thu phiếu biểu quyết.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
	12. Giải lao. 13. Văn nghệ (nếu có). 14. Công bố kết quả kiểm phiếu quyết. 15. Phát biểu của Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng. 16. Phát biểu của Đại diện Hội đồng quản trị. 17. Trao hoa cảm ơn đối với bà Đặng Ngọc Lan và phát biểu của bà Đặng Ngọc Lan. 18. Thông qua Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
10h45' – 11h00'	19. Bế mạc

