

Sóc Trăng, ngày tháng năm 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**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 20/4/2019

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' – 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 kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.</li><li>➢ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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 của Ban kiểm soát về: kết quả kinh doanh của Vietbank, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động các thành viên Ban kiểm soát.</li><li>➢ Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.</li><li>➢ Báo cáo về Phương án Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Vietbank giai đoạn 2016 – 2020 đã được NHNN chấp thuận.</li><li>➢ Báo cáo kết quả tăng vốn Điều lệ năm 2018 và thay đổi nội dung mức vốn điều lệ tại Điều lệ Vietbank.</li><li>➢ Tờ trình thông qua thủ lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.</li><li>➢ Tờ trình về việc tiếp tục áp dụng cơ chế trích thưởng 30% vượt chỉ tiêu kế</li></ul>



THỜI GIAN	NỘI DUNG
	<p>hoạch lợi nhuận được giao năm 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Báo cáo công khai lợi ích liên quan của các TV HĐQT, BKS và Ban TGD định kỳ hàng năm (năm 2018).</li> <li>➤ Báo cáo các khoản cấp tín dụng đối với các đối tượng theo quy định Khoản 1 Điều 127 Luật Các TCTD.</li> <li>➤ Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh theo nguyện vọng cá nhân.</li> </ul> <p>10. Ý kiến cổ đông</p> <p>11. Thu phiếu biểu quyết.</p> <p>12. Giải lao.</p> <p>13. Văn nghệ (nếu có).</p> <p>14. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.</p> <p>15. Phát biểu của Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng.</p> <p>16. Phát biểu của Đại diện Hội đồng quản trị.</p> <p>17. Trao hoa cảm ơn đối với bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh và phát biểu của bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh.</p> <p>18. Thông qua Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.</p>
11h15' – 11h30'	19. Bế mạc

*sh*

*sh*