

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 5 năm 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**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 25/5/2020

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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.</li><li>➢ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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>➢ Báo cáo các khoản cấp tín dụng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Các TCTD.</li><li>➢ Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/mục đích sử dụng vốn thu được từ việc tăng vốn Điều lệ năm 2018 và 2019 so với Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2018 đã được ĐHCĐ thông qua và NHNN chấp thuận.</li><li>➢ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.</li><li>➢ Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020</li><li>➢ Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Vietbank.</li></ul>

THỜI GIAN	NỘI DUNG
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu Vietbank trên thị trường chứng khoán trong nước.</li> <li>➢ Tờ trình thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.</li> <li>➢ Tờ trình trích sử dụng quỹ khen thưởng để mua cổ phiếu quỹ và thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động.</li> <li>➢ Tờ trình về việc đầu tư tài sản (một phần toà Nhà Lim 2).</li> <li>➢ Báo cáo công khai lợi ích liên quan của các TV HĐQT, BKS và Ban TGDĐ định kỳ hàng năm (năm 2019).</li> <li>➢ Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020 đối với Bà Nguyễn Thu Phương theo nguyện vọng cá nhân.</li> <li>➢ Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020.</li> <li>➢ Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Trần Văn Tá theo nguyện vọng cá nhân.</li> <li>➢ Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020.</li> <li>➢ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2016 – 2020.</li> </ul> <p>10. Ý kiến cổ đông</p> <p>11. Thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu.</p> <p>12. Giải lao.</p> <p>13. Công bố kết quả kiểm phiếu.</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. Trao hoa cảm ơn đối với Thành viên HĐQT, thành viên Ban KS từ nhiệm và trao hoa chúc mừng đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới được bổ nhiệm (trường hợp trúng cử).</p> <p>17. Thông qua Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.</p>
11h15' – 11h30'	18. Bế mạc

