

DỰ THẢO

Tp.HCM, Ngày 28 tháng 04 năm 2016

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2016
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 32)****Thời gian:** Đón đại biểu lúc 8h; dự kiến khai mạc lúc 8h30 thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2016**Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Gem Center, Tầng 5, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đa Kao, Q.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 (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2016	8:30 - 8:40
2.	Báo cáo thẩm tra Danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCD	8:40 - 8:45
3.	Thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCD thường niên năm 2016	8:45 - 8:55
4.	Giới thiệu và Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu; Chủ tọa đoàn đề cử Tổ thư ký	8:55 - 9:00
5.	Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận bổ sung kiến nghị của nhóm cổ đông vào chương trình và nội dung họp ĐHĐCD	9:00 - 9:05
6.	Thông qua Chương trình họp ĐHĐCD thường niên năm 2016	9:05 - 9:10
II.	Nội dung Đại hội	
1.	Phát biểu khai mạc Đại hội; Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016	9:10 - 9:20
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016	9:20 - 9:30
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2015	9:30 - 9:40
4.	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015	9:40 - 9:50

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến
5.	Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015	9:50 - 9:55
6.	Thông qua Tờ trình về việc bổ sung nghiệp vụ, ngành nghề kinh doanh vào Giấy phép hoạt động của Eximbank	9:55 - 10:05
7.	Thông qua Tờ trình về việc giao HĐQT nghiên cứu, quyết định và thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý ngân hàng	10:05 - 10:10
8.	Thông qua Tờ trình về phương án khắc phục chính sửa sau Thanh tra	10:10 - 10:20
9.	Thông qua Tờ trình về việc xây dựng trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Tp.HCM	10:20 - 10:30
10.	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Cao Xuân Ninh	10:30 - 10:35
11.	Thông qua Tờ trình về số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) tối đa là 09 thành viên	10:35 - 10:40
12.	Thông qua Tờ trình về số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) tối đa là 11 thành viên	10:40 - 10:45
13.	Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) theo đề nghị của nhóm cổ đông	10:45 - 10:50
14.	Thông qua Tờ trình về việc xử lý thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và năm 2015	10:50 - 10:55
15.	Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2016	10:55 - 11:00
16.	Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động năm 2015 và dự trù kinh phí hoạt động năm 2016 của BKS	11:00 - 11:05
17.	Giải đáp ý kiến đóng góp trực tiếp và từ “Phiếu ghi ý kiến đóng góp” của cổ đông	11:05 - 11:35
18.	Lấy ý kiến biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết	11:35 - 11:45
	Giải lao	11:45 - 12:00
19.	Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước	12:00 - 12:10
20.	Đại diện Eximbank tiếp thu ý kiến chi đạo	12:10 - 12:15
III.	Công bố kết quả biểu quyết	12:15 - 12:25

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến
IV.	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ	12:25 - 12:35
V.	Phát biểu bế mạc ĐHĐCĐ	12:35 - 12:40

Ghi chú:

So với dự thảo lần 1 được đăng trên website của Eximbank ngày 14/4/2016, Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 dự thảo lần 2 ngày 28/4/2016 bổ sung nội dung tại mục 11 và mục 12 phần II như sau: Thông qua 02 Tờ trình về số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) dựa trên kiến nghị của cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) và nhóm cổ đông VOF, Mirae Asset Exim Investment Limited, và Ông Trần Công Cận gửi Eximbank 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ.

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ