



Tp.HCM., ngày 04 tháng 04 năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NỘI DUNG	THỜI GIAN
I. Thủ tục khai mạc	45'
1. Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu, Phiếu/Thẻ biểu quyết.	
2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.	
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.	
4. Chủ tọa giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn.	
II. Nội dung Đại hội	200'
1. Giới thiệu Tổ thư ký Đại hội, Tổ giám sát.	
2. Thông qua Quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022.	
3. Thông qua thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	
4. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	
5. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.	
6. Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, riêng lẻ năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.	
7. Trình bày Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị (“HĐQT”):	
i. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.	
ii. Tờ trình về ngân sách hoạt động và thù lao cho HĐQT năm 2022.	
8. Trình bày Báo cáo và Tờ trình của Ban Kiểm soát (“BKS”):	
i. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.	
ii. Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao cho BKS năm 2022.	

NỘI DUNG

THỜI
GIAN

9. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank.
10. Tờ trình về báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phiếu Sacombank.
11. Tờ trình về điều chỉnh thời gian hoạt động tại Giấy phép hoạt động Eximbank.
12. Tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
13. Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình.
14. Nghị giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu
15. Ban kiểm Phiếu thông báo kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình.

III. Tổng kết Đại hội

30'

1. Tổ Thư ký trình bày Đại hội dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội;
2. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
3. Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước (Nếu có)
4. Tổng kết và bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ