

T.P.HCM..... ngày..09...tháng.01.....năm.2023.

DỰ THẢO



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2023

NỘI DUNG	THỜI GIAN
A. Thủ tục khai mạc	45'
1. Cổ đông nhận tài liệu, Phiếu/Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu.	30'
2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.	5'
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.	5'
4. Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn.	5'
B. Nội dung Đại hội	170'
1. Giới thiệu Tổ thư ký Đại hội, Tổ giám sát.	5'
2. Thông qua Quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường.	15'
3. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường.	15'
4. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường.	15'
5. Tờ trình của HĐQT v/v miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025): + Bà Lê Hồng Anh - Thành viên HĐQT. + Ông Đào Phong Trúc Đại - Thành viên HĐQT độc lập.	5'
6. Tờ trình của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) v/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Eximbank, bao gồm: i. Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank; ii. Điểm h Khoản 1 Điều 1 Điều lệ Eximbank	10'



NỘI DUNG		THỜI GIAN
7.	Tờ trình/Báo cáo của HĐQT về khắc phục chỉnh sửa Kết luận Thanh tra, bao gồm: (i). Tờ trình của HĐQT v/v phương án đầu tư tài sản Số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. (ii). Báo cáo của HĐQT v/v thực hiện Bản án phúc thẩm tranh chấp hợp đồng thuê tài sản tại 21 Kỳ Đồng và hạch toán giá trị còn lại của công trình vào chi phí năm 2022.	10'
8.	Tờ trình của Ban kiểm soát v/v phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023	5'
9.	Tờ trình của HĐQT v/v bầu bổ sung Thành viên HĐQT vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025)	5'
10.	Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình, bầu bổ sung thành viên HĐQT	15'
11.	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu	60'
12.	Ban kiểm Phiếu thông báo kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình, bầu bổ sung thành viên HĐQT	10'
C.	Tổng kết Đại hội	25'
1.	Tổ Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội	10'
2.	Thông qua Biên bản họp Đại hội	5'
3.	Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước (nếu có)	5'
4.	Tổng kết và bế mạc Đại hội	5'

phanhu
BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ