



Tp.HCM ngày 20 tháng 05 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
LẦN THỨ HAI**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2022

NỘI DUNG	THỜI GIAN
A. Thủ tục khai mạc	45'
1. Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu, Phiếu/Thẻ biểu quyết.	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.	
4. Chủ tọa giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn.	
B. Nội dung Đại hội	285'
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") thường niên năm 2022 lần thứ hai.	15'
3. Thông qua thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	15'
4. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần thứ hai.	15'
Phần I. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình trong năm tài chính 2018, 2019, 2020	40'
1. Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018, 2019, 2020 và kế hoạch năm 2019, 2020, 2021.	5'
2. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2018, 2019, 2020.	5'

NỘI DUNG**THỜI
GIAN**

3.	Tờ trình Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018, 2019, 2020.	5'
4.	Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”):	10'
i.	Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2018, 2019, 2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019, 2020, 2021.	
ii.	Tờ trình tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2019, 2020, 2021.	
5.	Báo cáo và Tờ trình của Ban Kiểm soát (“BKS”):	15'
i.	Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2018, 2019, 2020 và định hướng năm 2019, 2020, 2021.	
ii.	Tờ trình kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2019, 2020, 2021.	
iii.	Báo cáo của BKS về việc rà soát hoạt động tài chính của Eximbank giai đoạn 2018 – 2021 do Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện.	

Phần II. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình trong năm tài chính 2021 **55'**

1.	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.	5'
2.	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.	5'
3.	Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 để trả cổ tức bằng cổ phiếu.	5'
4.	Báo cáo và Tờ trình của HĐQT:	10'
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.	
5.	Báo cáo và Tờ trình của BKS:	10'
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.	
6.	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank.	5'
7.	Tờ trình về báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phiếu Sacombank.	5'
8.	Tờ trình về điều chỉnh thời gian hoạt động tại Giấy phép hoạt động Eximbank.	5'

NỘI DUNG	THỜI GIAN
9. 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.	5'
Phần III. Đại hội thảo luận và biểu quyết	140'
1. Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình.	30'
2. Nghi giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu	100'
3. Ban kiểm Phiếu thông báo kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình.	10'
C. Tổng kết Đại hội	25'
1. Tổ Thư ký trình bày 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'

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

