

**DỰ THẢO****CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK**

Thời gian: Đón đại biểu lúc 8g30; dự kiến khai mạc lúc 9g, thứ Sáu, ngày 30 tháng 7 năm 2021.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Số 11 Lê Hồng Phong, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

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 (“ĐHĐCĐ”) bất thường.	5’
2.	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ bất thường.	5’
3.	Thông qua: - Quy chế tiến hành họp ĐHCĐ bất thường của Eximbank. - Tờ trình về việc bầu Ban kiểm phiếu ĐHCĐ bất thường.	30’
4.	Chủ tọa đề nghị Chủ tọa đoàn, đề cử Tổ thư ký, chọn Tổ giám sát kiểm phiếu.	5’
5.	Thông qua Chương trình họp ĐHCĐ bất thường.	15’
II.	Nội dung Đại hội	
1.	Phát biểu khai mạc Đại hội	5’
2.	Trình bày Kiến nghị, yêu cầu của nhóm cổ đông về việc xem xét, quyết định miễn nhiệm các thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và ý kiến của HĐQT Eximbank.	10’
3.	Giải đáp ý kiến đóng góp trực tiếp và từ Phiếu ghi ý kiến đóng góp của cổ đông.	30’
4.	Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết	10’
5.	Giải lao.	30’
6.	Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết.	10’
III.	Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước	10’
IV.	Đại diện Eximbank tiếp thu ý kiến chỉ đạo	5’
V.	Thông qua Biên bản họp ĐHCĐ	10’
	Phát biểu bế mạc ĐHCĐ.	5’

Tổng cộng thời gian dự kiến: 185 phút.

BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ