



HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK NĂM 2019**

**DỰ THẢO**

**(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 36)**

**Thời gian:** Đón đại biểu lúc 8g30; dự kiến khai mạc lúc 9g, thứ Năm, ngày 05 tháng 3 năm 2020

**Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị White Palace

194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến
<b>I.</b>	<b>Phần nghi thức</b>	
1.	Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2019	5’
2.	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ	5’
3.	Thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Eximbank, Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát kiểm phiếu	40’
4.	Chủ tọa đề nghị Chủ tọa đoàn, và đề cử Tổ thư ký	20’
5.	Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019	20’
<b>II.</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>	
	Phát biểu khai mạc Đại hội	5’
1.	Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019	10’
2.	Trình bày Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019	10’
3.	Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019	10’
4.	Trình bày Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2018	5’
5.	Trình bày Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018	5’
6.	Trình bày Tờ trình liên quan thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2019	5’

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến
7.	Trình bày Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2019	5'
8.	Trình bày 04 Tờ trình về việc điều chỉnh Điều lệ Eximbank gồm: - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều 33 Điều lệ Eximbank. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 35 Điều lệ Eximbank. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các nội dung khác của Điều lệ Eximbank.	15'
9.	Báo cáo kiến nghị của cổ đông SMBC: Nhận định vấn đề và kiến nghị của Ủy ban độc lập của EIB.	10'
10.	Thông qua kiến nghị của cổ đông SMBC: Việc bãi nhiệm Ông Yasuhiro Saitoh và biểu quyết	20'
11.	Thông qua kiến nghị của cổ đông SMBC: Cắt giảm quy mô HĐQT và bỏ phiếu: 11.1 Cắt giảm quy mô HĐQT 11.2 Bỏ phiếu “Không bãi nhiệm” hay “Bãi nhiệm” đối với từng thành viên HĐQT	25'
12.	Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.	
	Giải đáp ý kiến đóng góp trực tiếp và từ Phiếu ghi ý kiến đóng góp của cổ đông	30'
	Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu.	10'
	Giải lao	30'
	Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết	10'
<b>III.</b>	<b>Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước</b>	10'
<b>IV.</b>	<b>Đại diện Eximbank tiếp thu ý kiến chỉ đạo</b>	5'
<b>V.</b>	<b>Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ</b>	10'
	Phát biểu bế mạc ĐHĐCĐ	5'

Tổng cộng thời gian dự kiến: 325 phút.

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ**