

TP.HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2019
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 35)**

Thời gian: Đón đại biểu lúc 8g; dự kiến khai mạc lúc 8g30 thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2019
Địa điểm: Tầng 3, Khách sạn Sheraton Sài Gòn
Số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

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”) thường niên năm 2019	8h30 – 8h35
2.	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ	8h35 – 8h40
3.	Chủ tọa đề cử Chủ tọa đoàn và Tổ thư ký	8h40 – 8h45
4.	Thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Eximbank, Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát kiểm phiếu	8h45 – 9h00
5.	Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	9h00 – 9h15
II.	Nội dung Đại hội	
	Phát biểu khai mạc Đại hội	9h15 – 9h20
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	9h20 – 9h30
2.	Trình bày Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019	9h30 – 9h40
3.	Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019	9h40 – 9h50
4.	Trình bày Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2018	9h50 – 9h55
5.	Trình bày Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018	9h55 – 10h00
6.	Trình bày Tờ trình liên quan thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2019	10h00 – 10h05

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	10h05 – 10h10
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.	10h10 – 10h20
9.	Trình bày Tờ trình về việc chấp thuận đầu tư dự án trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh	10h20 – 10h25
	Giải đáp ý kiến đóng góp trực tiếp và từ Phiếu ghi ý kiến đóng góp của cổ đông	10h25 – 10h55
	Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	10h55 – 11h00
	Giải lao	11h00 – 11h30
	Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết	11h30 – 11h35
III.	Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước	11h35 – 11h45
IV.	Đại diện Eximbank tiếp thu ý kiến chỉ đạo	11h45 – 11h50
V.	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ	11h50 – 12h00
	Phát biểu bế mạc ĐHĐCĐ	12h00 – 12h05

Tổng cộng thời gian dự kiến: 215 phút.

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ