

DỰ THẢO

Tp.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2021

Thời gian: Đơn đại biểu lúc 8g00; dự kiến khai mạc lúc 9g00, thứ Ba, ngày 27 tháng 4 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 (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2021.	5’
2.	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCD thường niên năm 2021.	5’
3.	Thông qua: - Quy chế tiến hành họp ĐHĐCD thường niên năm 2021 của Eximbank. - Tờ trình về việc Bầu ban kiểm phiếu ĐHĐCD thường niên năm 2021.	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 ĐHĐCD thường niên năm 2021.	15’
II.	Nội dung Đại hội	
	Phát biểu khai mạc Đại hội	5’
Trường hợp nội dung nào từ mục 1 đến mục 11 dưới đây được ĐHĐCD thường niên năm 2020 (triệu tập lần thứ 3) thông qua thì ĐHĐCD thường niên năm 2021 sẽ không xem xét.		
1.	Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2018, năm 2019 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2019, 2020; Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của thành viên HĐQT độc lập, đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2018, 2019.	10’
2.	Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2018, 2019 và định hướng năm 2019, 2020.	10’
3.	i) Trình bày Báo cáo toàn bộ quá trình thực hiện các thủ tục đề cử, ứng cử, bao gồm cả việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử. ii) Trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2020 – 2025). - Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025). - Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 – 2025). iii) Tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).	30’
4.	Trình bày Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018, 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2019, 2020.	10’
5.	Trình bày Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2018, 2019 đã được kiểm toán.	10’

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến
6.	Trình bày Tờ trình về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018, 2019.	5'
7.	Trình bày Tờ trình liên quan thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2019, 2020.	5'
8.	Trình bày Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2019, 2020.	5'
9.	Trình bày Tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT cập nhật, bổ sung Quy chế tài chính của Eximbank.	5'
10.	Trình bày 04 Tờ trình về việc điều chỉnh Điều lệ Eximbank gồm: a) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank; b) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều 33 Điều lệ Eximbank; c) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 35 Điều lệ Eximbank; d) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các nội dung khác của Điều lệ Eximbank.	10'
11.	Trình bày Tờ trình về chấp thuận đầu tư dự án Trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TPHCM.	5'
12.	Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.	5'
13.	Trình bày Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.	5'
14.	Trình bày Báo cáo của ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.	5'
15.	Trình bày Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.	5'
16.	Trình bày Tờ trình về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020.	5'
17.	Trình bày Tờ trình tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2021.	5'
18.	Trình bày Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao BKS năm 2021.	5'
19.	Trình bày Tờ trình về Quy chế quản trị nội bộ	5'
20.	Trình bày Tờ trình về Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT	5'
	Giải đáp ý kiến đóng góp trực tiếp và từ Phiếu ghi ý kiến đóng góp của cổ đông.	45'
	Biểu quyết các nội dung còn lại của Đại hội.	5'
	Giải lao	30'
	Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu.	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 ĐHĐCĐ	10'
	Phát biểu bế mạc ĐHĐCĐ	5'

Tổng cộng thời gian dự kiến: **335** phút.

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ