



DỰ THẢO

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 024.39421030; Fax: 024.39421032

Giấy CNĐKKD số 0100111948 cấp lần 11 ngày 01/11/2018

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Ngày 21 tháng 4 năm 2020

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h00-08h00	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu, chiếu DVD về hoạt động của VietinBank
08h00-08h30	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	- Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội
	- Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu
08h30-08h45	- Cử Ban Thư ký Đại hội
	- Phát biểu khai mạc Đại hội
	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
08h45-10h30	- Thông qua chương trình Đại hội
	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020
	- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, định hướng và kế hoạch năm 2020
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
	- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020
	- Tờ trình công tác nhân sự VietinBank
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có)	
10h30-11h00	- Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình
	- Biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình
11h00-11h15	- Nghỉ giải lao, chiếu DVD giới thiệu về VietinBank
11h15-12h00	- Công bố kết quả kiểm phiếu
	- Thông qua Biên bản Đại hội
	- Thông qua Nghị quyết Đại hội
	- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI