



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 23 tháng 5 năm 2020

THỜI GIAN	NỘI DUNG
06h30-07h00	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu, chiếu DVD về hoạt động của VietinBank
07h00-07h30	- 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 - Cử Ban Thư ký Đại hội - Phát biểu khai mạc Đại hội
07h30-07h45	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội
07h45-11h15	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 - Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, định hướng và kế hoạch năm 2020 - Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 - Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2020 - Tờ trình ủy quyền phê duyệt ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính VietinBank - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024. - Thảo luận & biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình - Nghi giải lao, chiếu DVD giới thiệu về VietinBank - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết - Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 - Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 - Nghi giải lao, chiếu DVD giới thiệu về VietinBank - Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử, Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội - Đại diện NHNN, các cơ quan quản lý nhà nước phát biểu - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có)
11h15-11h30	- Thông qua Biên bản Đại hội - Thông qua Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI