



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 12 ngày 08/09/2021

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021
Ngày 03 tháng 11 năm 2021

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30-08h00	ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI
	- Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và tổng hợp số liệu cổ đông tham dự
08h00-08h45	KHAI MẠC
	- 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, bầu cử 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
	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
- Thông qua chương trình Đại hội	
8h45-10h45	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
	- Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của VietinBank trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
	- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024;
	- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có)
	- Đại diện NHNN, các Cơ quan quản lý nhà nước phát biểu
- Thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình	
10h45-11h15	TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
	- Tiến hành biểu quyết
	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết
	- Tiến hành bầu cử
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử	
11h15-11h30	BẾ MẠC
	- Thông qua Biên bản Đại hội
	- Thông qua Nghị quyết Đại hội
- Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI