



VietinBank

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 2021
Ngày 16 tháng 4 năm 2021

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30-08h00	- 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
	- Cử Ban Thư ký Đại hội
08h30-08h45	- Phát biểu khai mạc Đại hội
	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
8h45-11h45	- Thông qua chương trình Đại hội
	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng phát triển năm 2021
	- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
	- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2021
	- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank và các Quy chế nội bộ
	- 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 & biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình
	- Nghỉ giải lao, chiếu DVD giới thiệu về VietinBank
	- Công bố kết quả kiểm phiếu
11h45-12h00	- Thông qua Biên bản Đại hội
	- Thông qua Nghị quyết Đại hội
	- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI