

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Ngày 13 tháng 4 năm 2013 tại Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h00-07h30	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu, chiếu DVD về hoạt động của VietinBank
07h30-08h00	- Văn nghệ chào mừng
08h00-08h25	- 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 toạ Đại hội, Ban kiểm phiếu
	- Cử Ban thư ký Đại hội
08h25-08h45	- Phát biểu khai mạc Đại hội
	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
	- Thông qua chương trình Đại hội
08h45-10h45	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2013.
	- Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2012
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của VietinBank
	- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012.
	- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2013
	- Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2013
	- Tờ trình về các nội dung khác có liên quan
10h45-11h00	- Đại diện NHNN, các cơ quan quản lý nhà nước phát biểu
11h00-11h45	- Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình
	- Biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình
11h45-12h00	- Nghỉ giải lao, chiếu DVD giới thiệu về VietinBank
12h00-12h30	- Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu ủy viên HĐQT
12h30-12h55	- Thông qua Biên bản Đại hội
	- Thông qua Nghị quyết Đại hội
12h55-13h00	- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI