



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 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019-2024

Ngày 23 tháng 4 năm 2019 tại Hà Nội

(Dự kiến)

| 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 |
| 08h00-08h30 | - 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 |
| 08h30-08h50 | - Phát biểu khai mạc Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội |
| 08h50-11h20 | - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 - Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 - Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng năm 2019 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 - Báo cáo của Ban Kiểm soát tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 - Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 - Tờ trình về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2019-2024 - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có) |
| 11h20-12h00 | - Đại diện NHNN, các cơ quan quản lý nhà nước phát biểu - Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình - Biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình |
| 12h00-12h30 | - Nghỉ giải lao, chiếu DVD giới thiệu về VietinBank |
| 12h30-13h15 | - 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