

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

Ngày 26 tháng 2 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 tọa 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
08h45-09h30	- Phê duyệt việc lựa chọn The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) làm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
	- Phê duyệt việc phát hành 644.389.811 cổ phần phổ thông mới cho BTMU theo hình thức phát hành riêng lẻ theo quy định tại Hợp đồng đặt mua cổ phần giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và BTMU ngày 27 tháng 12 năm 2012 và việc tăng vốn điều lệ tương ứng với giá trị cổ phần mới được phát hành cho BTMU;
	- Phê duyệt việc đăng ký bổ sung số cổ phần phát hành cho BTMU với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và việc niêm yết bổ sung số cổ phần đó trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE);
	- Phê duyệt việc điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động, Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam để ghi nhận số vốn điều lệ tăng thêm;
	- Phê duyệt việc các cổ đông của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình đối với số cổ phần phát hành cho BTMU.
09h30-09h45	- Đại diện NHNN, các cơ quan quản lý nhà nước phát biểu
09h45-10h00	- Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình
	- Biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình
10h00-10h15	- Nghi giải lao, chiếu DVD giới thiệu về VietinBank
10h15-10h45	- Công bố kết quả biểu quyết
10h45-11h20	- Thông qua Biên bản Đại hội
	- Thông qua Nghị quyết Đại hội
11h20-11h30	- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI