

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 21 tháng 4 năm 2018 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
08h30-08h50	- Cử Ban Thư ký Đại hội
	- Phát biểu khai mạc Đại hội
	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
08h50-11h15	- Thông qua chương trình Đại hội
	- Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018
	- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2018
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
	- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018
	- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của VietinBank (Điều lệ VietinBank; Quy chế quản trị nội bộ VietinBank; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank)
- Tờ trình về công tác nhân sự VietinBank	
11h15-11h30	- 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
11h30-11h45	- Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình
	- Biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình
11h45-12h00	- Nghi giải lao, chiếu DVD giới thiệu về VietinBank
12h00-12h30	- 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
