

DỰ THẢO

Tp.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2023



NỘI DUNG	THỜI GIAN
A. Thủ tục khai mạc	45'
1. Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu, Phiếu/Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu.	30'
2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.	5'
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.	5'
4. Chủ tọa giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn.	5'
B. Nội dung Đại hội	165'
1. Giới thiệu Tổ thư ký Đại hội, Tổ giám sát.	5'
2. Thông qua Quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) bất thường.	15'
3. Thông qua thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCD bất thường.	15'
4. Thông qua Chương trình ĐHĐCD bất thường.	15'
5. Tờ trình của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) v/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Eximbank, bao gồm: i. Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank; ii. Điểm h Khoản 1 Điều 1 Điều lệ Eximbank	10'
6. Tờ trình/Báo cáo của HĐQT về khắc phục chính sửa Kết luận Thanh tra, bao gồm: (i). Tờ trình của HĐQT v/v phương án đầu tư tài sản Số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. (ii). Báo cáo của HĐQT v/v thực hiện Bản án phúc thẩm tranh chấp hợp đồng thuê tài sản tại 21 Kỳ Đồng và hạch toán giá trị còn lại của công trình vào chi phí năm 2022.	5'

1/2

NỘI DUNG		THỜI GIAN
7.	Tờ trình của Ban kiểm soát v/v phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023.	5'
8.	Tờ trình của HĐQT v/v: i. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đối với: + Bà Lê Hồng Anh - Thành viên HĐQT. + Ông Đào Phong Trúc Đại - Thành viên HĐQT độc lập. ii. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).	10'
9.	Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình, bầu bổ sung thành viên HĐQT.	15'
10.	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu	60'
11.	Ban kiểm Phiếu thông báo kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình, bầu bổ sung thành viên HĐQT.	10'
C.	Tổng kết Đại hội	25'
1.	Tổ Thư ký trình bày Biên bản họp Đại hội;	10'
2.	Thông qua Biên bản họp Đại hội	5'
3.	Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước (Nếu có)	5'
4.	Tổng kết và bế mạc Đại hội	5'

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ