EXIMBANK

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....TP.HCM..... ngày..23....tháng...03.....năm.2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH
7h30 – 8h00	Tiếp đón Cổ đông, phát tài liệu, Phiếu/thẻ biểu quyết (30')	Ban tổ chức
8h00 – 9h10	**A. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC ĐẠI HỘI (70')**	
5'	1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự và Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông.	Ban tổ chức
5'	2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.	"
5'	3. Giới thiệu thành phần Chủ tọa Đoàn.	"
5'	4. Giới thiệu Tổ Thư ký Đại hội, Tổ giám sát.	Ban chủ tọa
5'	5. Phát biểu khai mạc Đại hội.	"
	6. Trình bày và biểu quyết thông qua các nội dung:	
15'	- *Thông qua Quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("ĐHĐCĐ").*	
15'	- *Thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ.*	
15'	- *Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ.*	
9h10 – 11h50	**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI (155')**	Ban chủ tọa
9h10 – 10h35	**I. Trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình:**	
10'	1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023	
10'	2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban, Ban trực thuộc HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.	
10'	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.	
10'	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, riêng lẻ năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	

THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH
	5. Tờ trình ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2023.	
10'	6. Tờ trình ngân sách hoạt động và thù lao của BKS năm 2023.	
5'	7. Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 để trả cổ tức bằng cổ phiếu.	
5'	8. Tờ trình về Phương án xử lý cổ phiếu quỹ Eximbank.	
5'	9. Tờ trình về việc 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 2024.	
5'	10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều 33 và khoản 6 Điều 35 Điều lệ Eximbank.	
5'	11. Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020-2025)	
5'	**II. Nghỉ giải lao;** Ban kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu.	
10h35 – 11h05	**III. Thảo luận.**	
11h05 – 11h35	**IV. Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát.**	
11h35 – 11h45		
11h45 – 12h10	**C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI (25')**	Ban tổ chức
11h45 – 11h55	1. Tổ thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	
11h55 – 12h00	2. Thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội.	
12h00 – 12h05	3. Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước (nếu có).	
12h05 – 12h10	4. Tổng kết và bế mạc Đại hội.	