

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

STT	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1.	Đăng ký Đại biểu, đón tiếp khách mời	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu
2.	Khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Kiểm phiếu.	Ban tổ chức
3.	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động ngân hàng năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.	Chủ tịch HĐQT
4.	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động ngân hàng nhiệm kỳ IV và định hướng hoạt động nhiệm kỳ V	Chủ tịch HĐQT
5.	Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.	Trưởng Ban Kiểm soát
6.	Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động nhiệm kỳ IV và định hướng hoạt động nhiệm kỳ V.	Trưởng Ban Kiểm soát
7.	Các báo cáo và Tờ trình khác của Hội đồng Quản trị:	Đoàn Chủ tịch
	- Báo cáo tài chính năm 2011.	
	- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.	
	Chi tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012	
	- Phương án xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật năm 2012	
	- Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2012-2016)	
	- Thành lập và thông qua cơ chế tổ chức hoạt động, cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ I (2012-2016) của Hội đồng Sáng lập Maritime Bank	
	- Một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị giải quyết trong thời gian giữa hai phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	
8.	Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V và biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu
9.	<i>Giải lao</i>	
10.	Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước phát biểu	
11.	Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung nghị sự	Đoàn Chủ tịch
12.	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề được Đại hội thông qua	Trưởng ban Kiểm phiếu
13.	Thông qua Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông	Thư ký Đại hội
14.	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC