

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN IV - NĂM 2015
NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tp Hồ Chí Minh, Ngày 17 tháng 04 năm 2015.

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	PHÂN CÔNG TẠI ĐH
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	BTC Đại hội
1	Cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết.	Ban KTTC CD
2	Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự	MC
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	T.Ban kiểm tra TCCĐ
4	Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa - thư ký; Giới thiệu thể thức biểu quyết. Thông qua chương trình đại hội; Thông qua Quy chế làm việc; Giới thiệu Ban Kiểm phiếu.	MC
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	Ban chủ tọa
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014.	Ban chủ tọa
2	Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014.	
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát Về hoạt động năm 2014.	
4	Trình đại hội các Tờ trình:	
	1. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.	
	2. Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015.	
	3. Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật, NHNN và Điều lệ của MHB.	
	NGHỈ GIẢI LAO	
5	Đại diện NHNN, các cơ quan quản lý nhà nước phát biểu.	NHNN
6	Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình	Ban chủ tọa
7	Biểu quyết về nội dung các Báo cáo và Tờ trình	
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	Ban chủ tọa
1	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
2	Tổng kết và bế mạc Đại hội	CT HĐQT
3	Lời cảm ơn quý cổ đông.	MC

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI