

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN

NGÀY 18 THÁNG 04 NĂM 2017

Thời gian: Khai mạc lúc 8 giờ 30 ngày 18 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Tòa nhà Times Square, số 57-69F Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận I, TP.HCM

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
07:30 - 08:30	Đăng ký và xác nhận tư cách đại biểu tham dự Đại hội	Ban thẩm tra tư cách ĐH
	Phát Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu	
08:30 - 08:35	Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự	MC
08:35 - 08:40	Báo cáo thẩm tra tư cách Đại hội	Trưởng Ban TTCDH
08:40 - 08:45	Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký	MC
08:45 - 08:50	Khai mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa
	Trình Đại hội thông qua chương trình nghị sự	
08:50 - 09:00	Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và giai đoạn 2012-2016, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2017	Đoàn Chủ tọa
09:00 - 09:10	Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017, Định hướng công tác quản trị năm 2017	Đoàn Chủ tọa
09:10 - 09:20	Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2017 và Phương hướng hoạt động năm 2017, nhiệm kỳ 2017-2022	Đoàn Chủ tọa
09:20 - 09:25	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016	Đoàn Chủ tọa
	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch lợi nhuận, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	Đoàn Chủ tọa
09:25 - 09:30	Tờ trình phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017	Đoàn Chủ tọa
09:30 - 09:35	Tờ trình phê duyệt kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm toán nội bộ	Đoàn Chủ tọa
09:35 - 09:40	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.	Đoàn Chủ tọa

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
09:40 - 09:45	Tờ trình thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022	Đoàn Chủ tọa
09:45 - 10:10	Đại hội thảo luận về các nội dung HĐQT trình	Đoàn Chủ tọa
10:10 - 10:15	Ban kiểm phiếu giới thiệu thể lệ biểu quyết và bầu cử	Trưởng Ban kiểm phiếu
10:15 - 10:25	Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022	Cổ đông
10:25 - 11:05	Kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu	Ban kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao	Cổ đông
11:05 - 11:10	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử	Trưởng Ban kiểm phiếu
11:10 - 11:15	Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ	HĐQT
11:15 - 11:25	Phát biểu của đại diện lãnh đạo NHNN	NHNN
11:25 - 11:35	Tiếp thu ý kiến của đại diện NHNN	Đoàn Chủ tọa
11:35 - 11:45	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký đoàn
11:45 - 11:50	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa