|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **CHƯƠNG TRÌNH HỌP** |  |
| **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN** | | |
|  | NGÀY 28 THÁNG 03 NĂM 2018 |  |
|  |  |  |
| **Thời gian:** Khai mạc lúc 9 giờ 00 ngày 28 tháng 03 năm 2018 | |  |
| **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** |
| 08:00 - 09:00 | 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 |
| 09:00 - 09:05 | Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự | MC |
| 09:05 - 09:10 | Báo cáo thẩm tra tư cách Đại hội | Trưởng Ban TTTCĐH |
| 09:10 - 09:15 | Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký | MC |
| 09:15 - 09:20 | Khai mạc Đại hội | Đoàn Chủ tọa |
| Trình Đại hội thông qua chương trình nghị sự |
| 09:20 - 09:30 | Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017, định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2018 | Đoàn Chủ tọa |
| 09:30 - 09:40 | Báo cáo tổng kết hoạt động 2017, định hướng công tác quản trị năm 2018 của HĐQT | Đoàn Chủ tọa |
| 09:40 - 09:50 | Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018 | Đoàn Chủ tọa |
| 09:50 - 09:55 | Trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 | Đoàn Chủ tọa |
| Trình Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch lợi nhuận, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 | Đoàn Chủ tọa |
| 09:55 - 10:00 | Trình Đại hội phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 | Đoàn Chủ tọa |
| 10:00 - 10:05 | Trình Đại hội phê duyệt kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm toán nội bộ | Đoàn Chủ tọa |
| **Thời gian** | **Nội dung chi tiết** | **Chủ trì** |
| 10:05 - 10:10 | Trình Đại hội phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Lợi nhuận giữ lại | Đoàn Chủ tọa |
| 10:10 - 10:15 | 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 |
| 10:15 - 10:20 | Trình Đại hội miễn nhiệm 1 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 | Đoàn Chủ tọa |
| 10:20 - 10:25 | Trình Đại hội bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 | Đoàn Chủ tọa |
| 10:25 - 10:50 | Đại hội thảo luận về các nội dung HĐQT trình | Đoàn Chủ tọa |
| 10:50 - 10:55 | Ban kiểm phiếu giới thiệu thể lệ biểu quyết và bầu cử | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 10:55 - 11:05 | Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 | Cổ đông |
| 11:05 - 11:30 | Kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu | Ban kiểm phiếu |
| Nghỉ giải lao | Cổ đông |
| 11:30 - 11:35 | Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 11:35 - 11:45 | Phát biểu của đại diện lãnh đạo NHNN | NHNN |
| 11:45 - 11:55 | Đại diện HĐQT tiếp thu ý kiến của lãnh đạo NHNN | Đoàn Chủ tọa |
| 11:55 - 12:05 | Thông qua Biên bản Đại hội | Thư ký đoàn |
| 12:05 - 12:10 | Bế mạc Đại hội | Đoàn Chủ tọa |