DỰ THẢO

EXIMBANK

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

Tp. HCM ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
S.Đ.K.K.D: 0301179079 - C.T.C.P - QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 ("ĐHĐCĐ")
NGÀY 26/04/2024

NỘI DUNG	THỜI GIAN
Tiếp đón Cổ đông, phát Tài liệu và Phiếu/Thẻ biểu quyết	**7:30 - 8:00**
A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	**8:00 - 9:10**
1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự và Ban thẩm tra tư cách cổ đông	5'
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024	5'
3. Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn	5'
4. Giới thiệu Tổ thư ký ĐHĐCĐ, Tổ giám sát	5'
5. Trình bày và biểu quyết thông qua các nội dung:	45'
5.1. Thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024	15'
5.2. Thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024	15'
5.3. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024	15'
6. Phát biểu khai mạc Đại hội	5'
B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	**9:10 – 11:55**
I. Trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình ĐHĐCĐ	**90'**
1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024	10'
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024	10'
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng năm 2024	10'
4. Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	5'

NỘI DUNG	THỜI GIAN
5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, phương án chia cổ tức	5'
6. Tờ trình tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2024	5'
7. Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2024	5'
8. 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 2025	5'
9. Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2024	5'
10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Eximbank	5'
11. Tờ trình về việc ban hành mới quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử	5'
12. Tờ trình về việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng theo kiến nghị nêu tại Kết luận Thanh tra	5'
13. Tờ trình phê duyệt việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank	5'
14. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)	5'
15. Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)	5'
II. Đại hội thảo luận và biểu quyết	**75'**
1. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	30'
2. Đại hội nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	30'
3. Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết của Đại hội về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội, kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	15'
C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	**11:55 - 12:15**
1. Tổ thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ trước Đại hội	5'
2. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ	5'
3. Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước (nếu có)	5'
4. Tổng kết và bế mạc ĐHĐCĐ	5'