



**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Ngày 25/4/2019**

Thời gian	Nội dung
14h00 - 14h30	Đón tiếp đại biểu và Cổ đông.
14h30 - 14h40	- Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội. - Giới thiệu và Bầu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu
14h40 - 14h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội - Thông qua Chương trình họp.
14h50 - 15h30	Trình bày các báo cáo, tờ trình: <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị. 2. Tờ trình phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 (kèm theo Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch ngân sách năm 2018). 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng kiểm soát viên. 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018. 5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và hệ thống kiểm soát nội bộ. 6. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2018 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019. 7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề hoạt động trên giấy phép hoạt động. 8. Tờ trình ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát
15h30 - 15h40	Đại hội giải lao
15h40 - 16h00	- Đại hội thảo luận & tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên - Ban Kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết
16h00 - 16h15	- Đại diện lãnh đạo NHNN và các đơn vị khác phát biểu ý kiến - Đại diện HĐQT cảm ơn Đại diện lãnh đạo NHNN và các đơn vị đã phát biểu ý kiến.
16h15 - 16h25	Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết
16h25 - 16h30	Thông qua Biên bản Đại hội
16h30 - 16h35	Bế mạc Đại hội và mời đại biểu tham dự tiệc liên hoan