

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NGÀY 27-4-2010 TẠI HÀ NỘI

| Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|---|---|---------------------------------|
| 08h00 – 08h30 | - Đón tiếp đại biểu và các Cổ đông. - Đăng ký cổ đông dự họp. | - Ban Tổ chức. |
| 08h30 – 08h50 | - Khai mạc, tuyên bố lý do. | - Ban Tổ chức. |
| | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. | - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. |
| | <u>Giới thiệu và thông qua:</u> - Thành phần Đoàn Chủ tịch. - Quy chế làm việc của Đại hội. | - Ban Tổ chức. |
| | <u>Giới thiệu và thông qua:</u> - Chương trình họp. - Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu. | - Chủ tọa. |
| 08h50 – 09h40 | - Báo cáo của Hội đồng Quản trị. | - CT HĐQT. |
| | - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010. | - TGD. |
| | - Báo cáo của Ban Kiểm soát. | - TBKS |
| | - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2009 và dự kiến năm 2010. | - TV HĐQT. |
| | - Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2009 và dự kiến năm 2010. | - TV HĐQT. |
| | - Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010. | - TV HĐQT. |
| | - Tờ trình về Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT. | - TV HĐQT. |
| - Tờ trình về Quy chế Tổ chức và hoạt động của BKS. | - TBKS. | |
| 09h40 – 10h10 | - Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung trên. | - Chủ tọa. |
| 10h10 – 11h30 | - Nghi giải lao. | - Ban Tổ chức. |
| | - Phát biểu của Đại diện lãnh đạo NHNN - TP Hà Nội. | - Lãnh đạo NHNN. |
| | - Thông qua Nghị quyết và Biên bản Phiên họp. | - Chủ tọa. - Thư ký. |
| 11h30 – 11h35 | - Bế mạc Phiên họp. | - Chủ tọa. |