



EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center
Số 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3821 0056 Fax: (08) 3821 6913

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

TP.HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2015

DỰ THẢO



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 31)

Thời gian: Đón đại biểu lúc 8h; dự kiến khai mạc lúc 9h thứ Ba, ngày 15 tháng 12 năm 2015

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

| I. | Phần nghi thức | Thời gian dự kiến |
|----|---|-------------------|
| 1. | Tuyên bố lý do Đại hội và giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự | 9:00 |
| 2. | Báo cáo thẩm tra Danh sách cổ đông tham dự Đại hội | 9:05 |
| 3. | Thông qua Quy chế tiến hành Đại hội và Chương trình Đại hội | 9:10 |
| 4. | Giới thiệu và Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu; Chủ tọa đoàn đề cử Tổ thư ký | 9:25 |
| II | Nội dung Đại hội | |
| 1. | Phát biểu khai mạc Đại hội | 9:30 |
| 2. | Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) | 9:35 |
| 3. | Thông qua Tờ trình v/v thông qua nhiệm kỳ HĐQT, BKS; số lượng thành viên HĐQT, BKS; và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) | 9:50 |
| 4. | Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh đến 30/11/2015 | 10:05 |
| 5. | Thông qua phương án khắc phục chính sửa sau Thanh tra | 10:10 |

