



EXIMBANK

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 27)

Thời gian: Đón đại biểu lúc 8h; khai mạc lúc 9h thứ Bảy, ngày 12 tháng 5 năm 2012

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

STT	NỘI DUNG
I.	PHẦN NGHI THỨC
1.	Tuyên bố lý do Đại hội và giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự
2.	Báo cáo thẩm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội
3.	Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, và Ban kiểm phiếu
4.	Thông qua chương trình Đại hội
5.	Thông qua Quy chế tiến hành Đại hội
II.	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1.	Phát biểu khai mạc Đại hội: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011
2.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2012
3.	Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2011
4.	Báo cáo kiểm toán của công ty kiểm toán Ernst & Young về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011
5.	Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011
6.	Báo cáo việc thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2011 và kế hoạch, phương án tăng vốn điều lệ năm 2012
7.	Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định hiện hành
8.	Thông qua Tờ trình về thù lao, phụ cấp kiêm nhiệm và khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2012 và ngân sách hoạt động của BKS năm 2012

STT	NỘI DUNG
9.	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Ông Phạm Hữu Phú – thành viên Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ 2010 - 2015
10.	Giải đáp ý kiến đóng góp từ “Phiếu ghi ý kiến đóng góp” của cổ đông
III.	Lấy ý kiến biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
	Giải lao
IV.	Công bố kết quả biểu quyết
V.	Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước
VI.	Đại diện Eximbank tiếp thu ý kiến
VII.	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông
VIII.	Phát biểu bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI