



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 11 tháng 04 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 28)

Thời gian: Đón đại biểu lúc 8h; khai mạc lúc 9h thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2013

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

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.	Chương trình Đại hội
5.	Quy chế tiến hành Đại hội
II.	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1.	Phát biểu khai mạc Đại hội; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012
2.	Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2013
3.	Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2012
4.	Báo cáo kiểm toán của công ty kiểm toán Ernst & Young về kết quả kiểm toán năm 2012
5.	Tờ trình về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2012
6.	Tờ trình về kế hoạch, phương án tăng vốn điều lệ năm 2013

7.	Tờ trình v/v miễn nhiệm Ông Phạm Trung Cang – thành viên HĐQT và Ông Philip Simon Rupert Skevington – thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ V (2010 – 2015)
8.	Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010-2015)
9.	Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010-2015)
10.	Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010 – 2015)
11.	Tờ trình về thù lao, phụ cấp kiêm nhiệm và khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2013 và ngân sách hoạt động của BKS năm 2013
12.	Tờ trình xin ý kiến về chủ trương nghiên cứu việc sáp nhập với tổ chức tín dụng khác
13.	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 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và kết quả biểu quyết
V.	Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước
VI.	Đại diện Eximbank tiếp thu ý kiến chỉ đạo
VII.	Biên bản Đại hội đồng cổ đông
VIII.	Phát biểu bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI