

Tp.HCM, ngày 10 tháng 6 năm 2019.

DỰ THẢO**CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2019
LẦN THỨ HAI (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 35)****Thời gian:** Dự kiến khai mạc lúc 9g sáng thứ Sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2019**Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị White Palace

Số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến
I.	Phần nghi thức	
1.	Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019	9h00 – 9h05
2.	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ	9h05 – 9h10
3.	Chủ tọa đề cử Chủ tọa đoàn và Tổ thư ký	9h10 – 9h15
4.	Thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Eximbank, Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát kiểm phiếu	9h15 – 9h30
5.	Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai	9h30 – 9h45
II.	Nội dung Đại hội	
	Phát biểu khai mạc Đại hội	9h45 – 9h50
1.	Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019	9h50 – 10h00
2.	Trình bày Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019	10h00 – 10h10
3.	Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019	10h10 – 10h20
4.	Trình bày Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2018	10h20 – 10h25
5.	Trình bày Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018	10h25 – 10h30

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến
6.	Trình bày Tờ trình liên quan thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2019	10h30 – 10h35
7.	Trình bày Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2019	10h35 – 10h40
8.	Trình bày 04 Tờ trình về việc điều chỉnh Điều lệ Eximbank, gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều 33 Điều lệ Eximbank. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 35 Điều lệ Eximbank. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các nội dung khác của Điều lệ Eximbank. 	10h40 – 10h50
9.	Trình bày Tờ trình về việc chấp thuận đầu tư dự án trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh	10h50 – 10h55
	Giải đáp ý kiến đóng góp trực tiếp và từ Phiếu ghi ý kiến đóng góp của cổ đông	10h55 – 11h25
	Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	11h25 – 11h30
	Giải lao	11h30 – 12h00
	Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết	12h00 – 12h05
III.	Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước	12h05 – 12h15
IV.	Đại diện Eximbank tiếp thu ý kiến chỉ đạo	12h15 – 12h20
V.	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ	12h20 – 12h30
	Phát biểu bế mạc ĐHĐCĐ	12h30 – 12h35

Tổng cộng thời gian dự kiến: 215 phút.

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ