

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 26)

Thời gian: Đón đại biểu lúc 8h; khai mạc lúc 9h thứ bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2011

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.	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 Hội đồng quản trị năm 2010 và 3 tháng đầu năm 2011
2.	Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2010 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2011
3.	Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2010
4.	Báo cáo kiểm toán của công ty kiểm toán Ernst & Young về kết quả kiểm toán năm 2010
5.	Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2010
6.	Báo cáo việc thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2010 và kế hoạch, phương án tăng vốn điều lệ năm 2011

7.	Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định Luật các TCTD
8.	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015
9.	Thông qua Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010-2015)
10.	Tiến hành bầu 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010 – 2015)
11.	Thông qua Tờ trình về thù lao, phụ cấp kiêm nhiệm và khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2011 và ngân sách hoạt động của BKS năm 2011
12.	Thông qua Tờ trình về thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động, Giấy phép thành lập
13.	Tổng kết Đại hội và Giải đáp ý kiến đóng góp từ “Phiếu ghi ý kiến đóng góp” của cổ đông
	Giải lao
III.	Công bố kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và kết quả biểu quyết
IV.	Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước
V.	Đại diện Eximbank lên tiếp thu ý kiến chỉ đạo
VI.	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông
VII.	Phát biểu bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI