



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

Thời gian : 08h00 Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2017 (thứ Sáu).

Địa điểm : Phòng Hội nghị “Đại tiệc Sông Hồng” – Khách sạn Sheraton Hà Nội, K5 Nghi Tàm, Số 11 Xuân Diệu , Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung		
I KHAI MẠC ĐẠI HỘI				
1	08h00 – 08h30	Tiếp đón cổ đông, khách mời, kiểm tra tư cách cổ đông.		
2		Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu đặt câu hỏi.		
3	08h30 – 09h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.		
4		Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự.		
5		Giới thiệu và xin biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Đại hội);- Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;- Quy chế làm việc tại Đại hội;- Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.		
		II NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
		1	Báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD) về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.	
	2	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.		
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.			
4	Tờ trình của HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.			
5	Tờ trình của HĐQT về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016.			
6	Tờ trình của HĐQT về thông qua mức thù lao, lương và thưởng của HĐQT, BKS năm 2016.			



7		Tờ trình của HĐQT về tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Việt Á.
8		Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Á.
9		Tờ trình của HĐQT về ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á.
10		Tờ trình của HĐQT về thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017.
11		Tờ trình của HĐQT về lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
12		Các Báo cáo, tờ trình khác (nếu có).
13		Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình.
14		NGHỈ GIẢI LAO (20 phút)
III	TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
1	11h30 – 12h00	Công bố kết quả biểu quyết.
2		Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước.
3		Thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
4		Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội.

