VIETABANK
ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁT VỌNG
Ngân hàng TMCP Việt Á
Hội sở
ĐC: 34A - 34B Hàn Thuyên, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
ĐT: (84-04) 39 333 636 | Fax: (84-04) 39 336 426 | Website: www.vietabank.com.vn

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

Thời gian : 07h30 sáng ngày 20 tháng 06 năm 2020.
Địa điểm : Sam Tuyền Lâm Resort – Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
I	**KHAI MẠC ĐẠI HỘI**	
1	07h30	Tiếp đón cổ đông, khách mời, cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu
2	08h00 – 08h30	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, Ban thẩm tra tư cách cổ đông
3		Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội).
4		Giới thiệu và thông qua: - Chương trình nghị sự; Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; - Quy chế Đại hội; Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
5		Khai mạc Đại hội
II	**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**	
1	08h300 – 10h30	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020.
2		Báo cáo của Tổng Giám đốc (TGĐ) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng năm 2020.
3		Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội năm 2020.
4		Báo cáo tiến độ triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2019.
5		Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
6		Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.
7		Tờ trình về mức thù lao, lương và thưởng của HĐQT, BKS năm 2019.
8		Tờ trình về thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2020.
9		Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ.
10		Tờ trình về ủy quyền của Đại hội cho HĐQT.
11		Đại hội thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình.
III	**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2018 -2023**	
1	10h30 – 11h30	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
2		Giới thiệu và thông qua: Quy chế bầu cử. Giới thiệu danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT; bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
3		*Tiệc trà (15 phút)*
4		Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, Công bố kết quả bầu cử, giới thiệu Thành viên HĐQT mới.
IV	**TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**	
1	11h30 – 12h00	Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước.
2		Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020.
3		Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI