


CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 09h00 Thứ Bảy, ngày 18/06/2022

Địa điểm: Hội trường tầng 9, Trụ sở chính NCB, 28C-28D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

#	Thời gian	TL	Nội dung dự kiến	Chủ trì/ Trình bày
			Đăng ký cổ đông và thủ tục khai mạc	
1.	08:30 – 09:00	30p	Đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông	Ban tổ chức
2.	09:00 – 09:10	10p	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
3.	09:10 – 09:15	5p	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và điều kiện tổ chức Đại hội	Tổ kiểm tra tư cách cổ đông
4.	09:15 – 09:30	5p	Thông qua Chương trình, Đoàn Chủ tịch, Tổ kiểm phiếu và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông	Ban Tổ chức
5.	09:30 – 09:40	10p	Chủ tọa chỉ định Tổ Thư ký và phát biểu	Chủ tọa
			Chương trình nghị sự	
6.	09:40 – 09:55	15p	<u>Nội dung 01</u> : Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng Quản trị	Chủ tịch HĐQT
7.	09:55 – 10:05	10p	<u>Nội dung 02</u> : Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022 của Ban Kiểm Soát	Trưởng BKS
8.	10:05 – 10:15	10p	<u>Nội dung 03</u> : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 Ngân hàng TMCP Quốc Dân	Đại diện Ban TGD
9.	10:15 – 10:17	2p	<u>Nội dung 04</u> : Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của NCB và Kế hoạch kinh doanh 2022	Ban Tổ chức
10.	10:17 – 10:19	2p	<u>Nội dung 05</u> : Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	Ban Tổ chức
11.	10:19 – 10:21	2p	<u>Nội dung 06</u> : Tờ trình phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2022	Ban Tổ chức
12.	10:21 – 10:23	2p	<u>Nội dung 07</u> : Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	Ban Tổ chức
13.	10:23 – 10:25	2p	<u>Nội dung 08</u> : Báo cáo kết quả chào bán cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	Ban Tổ chức
14.	10:25 – 10:27	2p	<u>Nội dung 09</u> : Phê duyệt việc điều chỉnh tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài tại NCB là 9% vốn điều lệ của NCB	Ban Tổ chức
15.	10:27 – 10:30	3p	<u>Nội dung 10</u> : Phê duyệt các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ ngân hàng; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng Quản trị	Ban Tổ chức



#	Thời gian	TL	Nội dung dự kiến	Chủ trì/ Trình bày
16.	10:30 – 10:32	2p	<u>Nội dung 11</u> : Thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm thành viên HĐQT	Ban Tổ chức
17.	10:30 – 10:35	3p	<u>Nội dung 12</u> : Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	Ban Tổ chức
18.	10:35 – 10:45	10p	Chương trình thảo luận hỏi đáp	Đoàn Chủ tịch
19.	10:45 – 10:55	10p	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội	Ban Tổ chức
20.	10:55 – 11:05	10p	<i>Nghỉ giải lao</i>	
21.	11:05 – 11:10	5p	Công bố kết quả kiểm phiếu	Tổ kiểm phiếu
22.	11:10 – 11:20	10p	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội	Tổ thư ký
23.	11:20 – 11:30	10p	Phát biểu bế mạc	Chủ tọa
	11h30		Kết thúc Đại hội	

