

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NCB 2018
14g ngày, 26/04/2018 tại Hội Trường Tầng 9, 28C-D Bà Triệu, HN

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung và chương trình làm việc
Phần 1	13h30 – 13h55	Đón khách
		Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu họp đại hội đồng cổ đông
Phần 2	14h00 – 14h15	Thủ tục khai mạc:
1		Chào cờ
2		Tuyên bố lý do và Giới thiệu đại biểu NHNN tham dự họp, Giới thiệu Chủ tọa đại hội.
3		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
4		Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Tổ kiểm phiếu
5		Phát biểu khai mạc và Thông qua chương trình làm việc của Đại hội
6		Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
Phần 3	14h15 – 15h30	Chương trình nghị sự
I	14h15 – 14h30	Báo cáo
1		Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban điều hành.
2		Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.
3		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
II	14h30 – 15h30	Thông qua các Tờ trình
1		Hướng dẫn biểu quyết thông qua các Tờ trình
2		Trình bày các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:
3		<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017; 2. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; 3. Thông qua quỹ thù lao và chi phí hoạt động BKS, HĐQT năm 2017 và dự trù năm 2018;

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung và chương trình làm việc
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ NCB, Quy chế tổ chức & hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban kiểm soát và ban hành Quy chế quản trị nội bộ NCB; 5. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ cho Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC) lên tối đa 200 tỷ đồng; 6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 thêm 2.000 tỷ đồng; 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư trong và ngoài nước; 8. Tờ trình điều chỉnh bổ sung thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 9. Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ đại hội
III	15h30 – 15h50	Đại hội thảo luận tại hội trường
IV	15h50 – 16h00	Biểu quyết/bỏ phiếu thông qua các Báo cáo và Tờ trình
V	16h00 – 16h20	<i>Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu.</i>
VI	16h20 – 16h25	Công bố kết quả kiểm phiếu và các vấn đề trình Đại hội thông qua
VII	16h25 – 16h35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
Phần 4	16h35 – 16h40	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
1		<ol style="list-style-type: none"> 1. Phát biểu tổng kết Đại hội 2. Bế mạc