



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



### CHƯƠNG TRÌNH (dự kiến)

## PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Thời gian tổ chức : Thứ Năm, ngày 09/11/2017.

Địa điểm : Hội trường tầng 9, Trụ sở NCB, 28 C-D Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

TT	Nội dung và chương trình làm việc	Thời gian
<b>Phần 1</b>	<b>Đón khách</b>	
	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông Cổ đông nhận Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử	<b>13h30- 14h00</b>
<b>Phần 2</b>	<b>Thủ tục khai mạc:</b>	<b>14h00 – 14h30</b>
1	Chào cờ	
2	Tuyên bố lý do và Giới thiệu thành phần tham dự	
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	
<b>Phần 3</b>	<b>Chương trình nghị sự</b>	<b>14h30-16h00</b>
1	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị	
2	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2015-2020	
3	Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết	
4	Đại hội đồng cổ đông thảo luận, bầu cử và biểu quyết.	
	<b>Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu.</b>	
5	Công bố kết quả bầu cử, biểu quyết	
<b>Phần 4</b>	<b>Tổng kết đại hội</b>	<b>16h00-16h30</b>
	1. Thông qua Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 NCB; 2. Nghị quyết Đại hội .	
	Bế mạc Đại hội.	