

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NCB 2019

14h ngày, 26/04/2019 tại Hội sở NCB, 28C- 28D Bà Triệu, HN

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung và chương trình làm việc	Người thực hiện
Phần 1	13h30 – 13h55	Đón khách	
		Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
Phần 2	14h00 – 14h15	Thủ tục khai mạc	
1		Chào cờ	MC
2		Tuyên bố lý do và Giới thiệu đại biểu NHNN tham dự họp, Giới thiệu Chủ toạ đại hội	MC
3		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông
4		Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Tổ kiểm phiếu	MC
5		Phát biểu khai mạc và Thông qua chương trình làm việc của Đại hội	Chủ tịch HĐQT
6		Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	MC
Phần 3	14h15 – 15h30	Chương trình nghị sự	

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung và chương trình làm việc	Người thực hiện
I	14h15 – 14h30	Báo cáo	
1		Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành.	Tổng giám đốc
2		Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.	Chủ tịch HĐQT
3		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.	Trưởng ban kiểm soát
II	14h30 – 15h30	Thông qua các Tờ trình	
1		Hướng dẫn biểu quyết thông qua các Tờ trình	Tổ kiểm phiếu
2		Trình bày các Tờ trình của HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:	
3		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018; 2. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập; 3. Thông qua khoản thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 4. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ NCB, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế quản trị nội bộ của NCB, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát. 5. Tờ trình Thông qua số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020; Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT 6. Tờ trình Giao nhiệm vụ/ủy quyền thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm 	

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung và chương trình làm việc	Người thực hiện
		quyền của Đại hội đồng cổ đông. 7. Tờ trình Thông qua việc tăng vốn điều lệ lên mức 10.000 tỷ đồng trong năm 2019 - 2020 8. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ	
III	15h30 – 15h50	Đại hội thảo luận tại hội trường	Đoàn Chủ tịch – cổ đông
IV	15h50 – 16h00	Biểu quyết/bỏ phiếu thông qua các Báo cáo và Tờ trình	Tổ kiểm phiếu
V	16h00 – 16h20	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu.	
VI	16h20 – 16h25	Công bố kết quả kiểm phiếu và các vấn đề trình Đại hội thông qua	Tổ kiểm phiếu
VII	16h25 – 16h35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Tổ Thư ký Đại hội
Phần 4	16h35 – 16h40	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
1		1. Phát biểu tổng kết Đại hội 2. Bế mạc	Chủ tịch đoàn

