



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(TPHCM, ngày 25 tháng 04 năm 2019)

8:00 Đăng ký dự họp

9:00 Khai mạc
Công bố tính hợp lệ của phiên họp
Giới thiệu khách mời
Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Thư ký Đại hội
Thông qua thể lệ biểu quyết

9:15 Nội dung nghị sự

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
2. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
3. Báo cáo thẩm định tài chính năm 2018 và hoạt động của Ban Kiểm soát;
4. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;
5. Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận;
6. Báo cáo về thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát;
7. Tờ trình về thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Ngân hàng TMCP An Bình;
8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP An Bình;
9. Tờ trình ban hành Quy chế mới về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;

11:00 Nghỉ giải lao

11:15 Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước

11:30 Công bố kết quả biểu quyết

11:45 Thông qua biên bản Đại hội

12:00 Bế mạc