



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

### NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

**Thời gian** : 07h30 sáng, ngày 26 tháng 4 năm 2019 (thứ Sáu).

**Địa điểm** : Sam Tuyền Lâm Resort (Phân khu chức năng 7&8) – Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

TT	Thời gian	Nội dung
<b>I</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
1	07h30 – 08h00	Tiếp đón cổ đông, khách mời, kiểm tra tư cách cổ đông.
2		Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu đặt câu hỏi.
3	08h00 – 08h30	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
4		Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự.
5		Giới thiệu và xin biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội);</li> <li>- Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;</li> <li>- Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.</li> </ul>
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
1	08h30 – 10h30	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2018 và Định hướng hoạt động năm 2019.
2		Báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng năm 2019.
3		Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2018 và Định hướng hoạt động năm 2019.
4		Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
5		Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.
6		Tờ trình về thông qua mức thù lao, lương và thưởng của HĐQT, BKS

		năm 2018.
7		Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019.
8		Tờ trình về thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2019.
9		Tờ trình về ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Việt Á.
10		Tờ trình về lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
11		Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Á.
12		Các Báo cáo, tờ trình khác.
13		Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình.
14		NGHỈ GIẢI LAO – Tiệc trà
15		Công bố kết quả biểu quyết.
<b>III</b>	<b>TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	
1	10h30 – 11h00	Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước
2		Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
3		Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội.