

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

Thời gian	Chương trình làm việc
7h30 – 8h30	Đăng ký cổ đông dự họp, đón khách và phát tài liệu Đại hội (60')
8h30 – 8h45	I. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC ĐẠI HỘI: (15') 1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội. 3. Giới thiệu thành phần Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký Đại hội.
8h45 – 11h20	II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI: (155')
8h45 – 8h50	1. Phát biểu khai mạc Đại hội (05')
8h50 – 9h05	2. Trình bày và lấy biểu quyết thông qua các nội dung: (15') - Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội. - Nội dung và chương trình làm việc của Đại hội. - Thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội.
9h05 – 9h15	3. Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm tài chính 2020 và định hướng hoạt động năm tài chính 2021. (10')
9h15 – 9h25	4. Trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm tài chính 2020 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2021. (10')
9h25 – 9h35	5. Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm tài chính 2020 và định hướng hoạt động năm 2021. (10')
9h35 – 10h05	6. Trình bày nội dung các tờ trình: (30') 6.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2020 đã kiểm toán. 6.2 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020. 6.3 Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021. 6.4 Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2021. 6.5 Tờ trình thông qua kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu và thực hiện các hoạt động đầu tư trong năm tài chính 2021. 6.6 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Sacombank. 6.7 Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Sacombank. 6.8 Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 6.9 Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 6.10 Tờ trình chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm tài chính 2022.



10h05 – 10h45	7. Đại hội thảo luận. (40')
10h45 – 11h00	8. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình. (15')
11h00 – 11h05	9. Báo cáo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết. (5')
11h05 – 11h20	10. Trình bày và biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội. (15')
11h20 – 11h40	III. TỔNG KẾT & BẾ MẠC ĐẠI HỘI: (20') 1. Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 2. Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội của Chủ tọa.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG CÔNG MINH

