



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017

Thời gian	Chương trình làm việc	Điều hành
7h30 – 8h30	Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức
8h30 – 8h45	I. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC ĐẠI HỘI: 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.	Ban tổ chức
8h45 – 12h30 8h45 – 8h50 8h50 – 9h05	II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI: 1. Phát biểu khai mạc Đại hội. 2. Trình bày và lấy biểu quyết thông qua các nội dung: a. Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết, bầu cử của Đại hội. b. Nội dung và chương trình làm việc của Đại hội. c. Tờ trình Thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội.	Chủ tọa đoàn
9h05 – 09h10	3. Trình bày Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHĐCĐ giao và báo cáo hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2017; Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2018.	
9h10 – 9h15	4. Trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018.	
9h15 – 9h20	5. Trình bày Báo cáo của BKS về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, kết quả thẩm tra tình hình tài chính và Báo cáo hoạt động của các đơn vị trực thuộc BKS trong năm tài chính 2017; Định hướng hoạt động của BKS trong năm 2018.	
9h20 – 09h50	6. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021: a. Trình bày và lấy biểu quyết thông qua nội dung tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021. b. Trình bày và lấy biểu quyết thông qua nội dung tờ trình thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT; BKS Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021. c. Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.	

9h50 – 10h20	<p>7. Trình bày nội dung các Tờ trình:</p> <p>a. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2017 đã kiểm toán.</p> <p>b. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017.</p> <p>c. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018.</p> <p>d. Tờ trình Kế hoạch sử dụng Vốn chủ sở hữu và thực hiện các hoạt động đầu tư năm tài chính 2018.</p> <p>e. Tờ trình về trích thưởng phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018 cho tập thể CBNV Sacombank.</p> <p>f. Tờ trình về thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT; BKS năm tài chính 2018.</p> <p>g. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Sacombank.</p>	
10h20 – 10h50	8. Đại hội thảo luận.	
10h50 – 11h20	9. Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình.	
11h20 – 11h50	10. Đại hội nghỉ giải lao.	
11h50 – 12h00	11. Báo cáo nội dung biên bản kiểm phiếu bầu cử và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.	
12h00 – 12h10	12. Báo cáo nội dung biên bản và kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	
12h10 – 12h20	13. Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội.	
12h20 – 12h30	14. Trình bày và biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
12h30 – 13h00	<p>III. TỔNG KẾT & BẾ MẠC ĐẠI HỘI:</p> <p>1. Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo NHNN.</p> <p>2. Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội của Chủ tọa.</p>	Ban tổ chức