



CHƯƠNG TRÌNH
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG (Ngày 26/4/2018)

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	PHỤ TRÁCH
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	Cổ đông làm thủ tục đăng ký họp; Nhận phiếu biểu quyết; Nhận phiếu bầu.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp.	MC
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp.	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua:	
	+ Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2018;	MC
	+ Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;	MC
	+ Nội quy họp;	MC
	+ Thê lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử.	MC
5	Mời Chủ tọa đoàn, Ban thư ký vào bàn làm việc.	MC
II	NỘI DUNG	
6	Phát biểu khai mạc Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.	Chủ tịch HĐQT
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, nhiệm kỳ 2013 - 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.	HĐQT
8	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.	BĐH
9	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017, nhiệm kỳ 2013 - 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.	BKS
10	Tờ trình Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.	HĐQT
11	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.	HĐQT
12	Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018.	HĐQT



BR

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	PHỤ TRÁCH
13	Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2018.	HĐQT
14	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.	HĐQT
15	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.	HĐQT
16	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.	HĐQT
17	Thảo luận các nội dung từ mục 7 đến mục 16.	Chủ tọa đoàn
18	Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2013 - 2017 của thành viên HĐQT, BKS và giới thiệu danh sách nhân sự thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022.	HĐQT
19	Biểu quyết thông qua nội dung mục 18.	Ban kiểm phiếu
20	Hướng dẫn bầu dồn phiếu.	Ban kiểm phiếu
21	- Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung từ mục 7 đến mục 16. - Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022.	Trưởng Ban kiểm phiếu
22	- Kiểm phiếu; - Nghi giải lao.	Ban kiểm phiếu
23	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu.	Trưởng Ban kiểm phiếu
24	Chia tay thành viên HĐQT, BKS thôi không tham gia nhiệm kỳ mới.	Chủ tọa đoàn
25	Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022 họp phiên đầu tiên và ra mắt thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022.	Thành viên HĐQT/BKS
26	Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kiên Giang.	NHNN
27	Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của NHNN.	Chủ tọa đoàn
III	TỔNG KẾT	
28	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2018.	Ban thư ký
29	Phát biểu bế mạc.	Chủ tịch HĐQT



BAN TỔ CHỨC

Handwritten signature