



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG (Ngày 12/4/2019)

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.	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 (lần 1).	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua:	
	+ Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2019;	MC
	+ Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;	MC
	+ Nội quy họp;	MC
	+ Thẻ lệ biểu quyết.	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 2019.	Chủ tịch HĐQT
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Định hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019.	HĐQT
8	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019.	BĐH
9	Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.	BKS
10	Tờ trình Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.	HĐQT
11	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.	HĐQT
12	Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2019.	HĐQT

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	PHỤ TRÁCH
13	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.	HĐQT
14	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT và sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của BKS.	HĐQT
15	Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022.	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 quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp (lần 2).	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
19	Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung từ mục 7 đến mục 16.	Trưởng Ban kiểm phiếu
20	- Kiểm phiếu; - Nghỉ giải lao.	Ban kiểm phiếu
21	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Trưởng Ban kiểm phiếu
22	Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kiên Giang.	NHNN
23	Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của NHNN.	Chủ tọa đoàn
III	TỔNG KẾT	
24	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019.	Ban thư ký
25	Phát biểu bế mạc.	Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC