



## CHƯƠNG TRÌNH

**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG (Ngày 27/3/2020)**

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	PHỤ TRÁCH
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC</b>	
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 2020;	MC
	+ Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;	MC
	+ Nội quy họp;	MC
	+ Thê lệ biểu quyết.	MC
5.	Mời Chủ tọa đoàn, Ban thư ký vào bàn làm việc.	MC
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG</b>	
6	Phát biểu khai mạc Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	Chủ tịch HĐQT
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Định hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020.	HĐQT
8	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.	BĐH
9	Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.	BKS
10	Tờ trình Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.	HĐQT
11	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.	HĐQT
12	Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2020.	HĐQT



*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

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 2020.	HĐQT
14	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.	HĐQT
15	Thảo luận các nội dung từ mục 7 đến mục 14.	Chủ tọa đoàn
16	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp (lần 2).	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
17	Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung từ mục 7 đến mục 14.	Trưởng Ban kiểm phiếu
18	- Kiểm phiếu; - Nghị giải lao.	Ban kiểm phiếu
19	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Trưởng Ban kiểm phiếu
20	Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kiên Giang.	NHNN
21	Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của NHNN.	Chủ tọa đoàn
<b>III</b>	<b>TỔNG KẾT</b>	
22	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2020.	Ban thư ký
23	Phát biểu bế mạc.	Chủ tịch HĐQT

**BAN TỔ CHỨC**

