



## CHƯƠNG TRÌNH

### PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG (Ngày 28/01/2021)

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; 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 (lần 1)	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua:  + Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021  + Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu  + Nội quy họp  + Thê lệ biểu quyết; Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 – 2022	  MC  MC  MC  MC
5	Mời Chủ tọa đoàn, Thư ký vào bàn làm việc	MC
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</b>	
6	Phát biểu khai mạc Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	Chủ tịch HĐQT
7	Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022	HĐQT
8	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022	HĐQT
9	Tờ trình về việc Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động	HĐQT
10	Thảo luận các nội dung từ mục 7 đến mục 9	Chủ tọa đoàn
11	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp (lần 2)	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	PHỤ TRÁCH
12	Biểu quyết thông qua nội dung mục 7	Chủ tọa đoàn
13	Biểu quyết thông qua nội dung mục 8	Chủ tọa đoàn
14	Hướng dẫn bầu dòn phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
15	- Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung mục 9 - Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022	Trưởng Ban kiểm phiếu
16	- Kiểm phiếu - Nghi giải lao	Ban kiểm phiếu
17	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu	Trưởng Ban kiểm phiếu
18	Tặng hoa thành viên HĐQT thôi không tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022	Chủ tọa đoàn
19	Tặng hoa thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 mới được bầu bổ sung	Chủ tọa đoàn
20	Phát biểu chỉ đạo 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 bất thường năm 2021	Thư ký
23	Phát biểu bế mạc	Chủ tịch HĐQT

**BAN TỔ CHỨC**

*Bos*