

NAM A BANK

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

(Ngày 28 tháng 04 năm 2018)

PHẦN I. NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI

1. Đón tiếp khách mời và cổ đông.
2. Tuyên bố lý do triệu tập đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.
3. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu.
4. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.
5. Bầu Ban kiểm phiếu.
6. Mời các Thành viên vào vị trí làm việc.
7. Tuyên bố khai mạc Đại hội và chương trình làm việc của Đại hội.

PHẦN II. BÁO CÁO ĐẠI HỘI

1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị hoạt động Ngân hàng năm 2017 và định hướng công tác quản trị năm 2018.
3. Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc đánh giá hiệu quả làm việc của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2017.
4. Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị trong năm 2017 (Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro).
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017.
6. Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2017.
7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
8. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2018.
9. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018.

10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á (kèm bản giải trình).
11. Tờ trình về phương án đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở vật chất mạng lưới năm 2018.
12. Tờ trình về việc mở rộng mạng lưới năm 2018.
13. Tờ trình chủ trương tham gia tái cơ cấu Quỹ Tín dụng nhân dân.
14. Tờ trình chủ trương tham gia thành lập, góp vốn, mua cổ phần Cty Tài chính.
15. Tờ trình về ngân sách hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2018.
16. Tờ trình niêm yết chứng khoán năm 2018.

PHẦN III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết.
2. Thảo luận, góp ý cho các báo cáo Đại hội và giải đáp ý kiến đóng góp trực tiếp, từ phiếu ghi ý kiến đóng góp của cổ đông.
3. Bỏ phiếu biểu quyết các quyết định của Đại hội (bao gồm các Báo cáo, Tờ trình).
(Nghỉ giải lao)

PHẦN IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Phát biểu của Đại diện Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước.
2. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước.
3. Báo cáo kết quả kiểm phiếu.
4. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
5. Bế mạc Đại hội.