


**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NCB 2021**

09h00 ngày 26/04/2021 tại Manli Resort, 379 Trương Pháp, Xã Quang Phú, Thành phố Đông Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

| TT              | Thời gian dự kiến   | Nội dung và chương trình làm việc  |
|-----------------|---------------------|--|
| <b>Phần I</b>   | <b>8h30 - 9h00</b>  | <b>Đón khách</b>   |
|                 |                     | Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông   |
| <b>Phần II</b>  | <b>9h00 - 9h15</b>  | <b>Thủ tục khai mạc</b>  |
| 1               |                     | Chào cờ  |
| 2               |                     | Tuyên bố lý do<br>Giới thiệu thành phần tham dự họp<br>Giới thiệu Chủ tọa đại hội.   |
| 3               |                     | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.  |
| 4               |                     | Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Tổ kiểm phiếu.   |
| 5               |                     | Phát biểu khai mạc<br>Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.  |
| 6               |                     | Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.   |
| <b>Phần III</b> | <b>9h15 – 10h30</b> | <b>Chương trình nghị sự</b>  |
| 1               | <b>9h15 – 9h30</b>  | <b>Báo cáo</b>   |
| 1.1             |                     | Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)  |
| 1.2             |                     | Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021 của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Quốc Dân.   |
| 1.3             |                     | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành Ngân hàng TMCP Quốc Dân.   |
| 2               | <b>9h30 - 10h15</b> | <b>Thông qua các Tờ trình</b>  |
|                 |                     | Trình bày các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:<br><b>Tờ trình số 03:</b> Phê duyệt/Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;<br><b>Tờ trình số 04:</b> Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;<br><b>Tờ trình số 05:</b> Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập; |



| TT             | Thời gian dự kiến | Nội dung và chương trình làm việc  |
|----------------|-------------------|--|
|                |                   | <p><b>Tờ trình số 06:</b> Thông qua khoản thù lao của HĐQT và BKS năm 2021;</p> <p><b>Tờ trình số 07:</b> Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ ngân hàng; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát;</p> <p><b>Tờ trình số 08:</b> Thông qua đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;</p> <p><b>Tờ trình số 09:</b> Giao nhiệm vụ cho HĐQT thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;</p> |
| 3              | 10h15 – 10h30     | <b>Đại hội thảo luận</b>   |
| <b>Phần IV</b> | 10h30 – 11h30     | <b>Thông qua các báo cáo và tờ trình</b>   |
| 1              | 10h30 – 10h40     | <b>Hướng dẫn biểu quyết thông qua các Tờ trình</b><br><b>Biểu quyết/bỏ phiếu thông qua các Báo cáo và Tờ trình;</b>  |
| 2              | 10h40 – 11h00     | <b>Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu</b>  |
| 3              | 11h00 – 11h10     | <b>Công bố kết quả kiểm phiếu</b>  |
| 4              | 11h20 – 11h30     | <b>Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ</b>  |
| <b>Phần V</b>  | 11h30 – 11h40     | <b>Bế mạc Đại hội</b>  |