



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NCB 2021

Tổ chức theo hình thức trực tuyến lúc 14h00 ngày 29/07/2021

- Địa điểm đầu cầu chính: Hội trường tầng 9, 28C-D Bà Triệu, Hà Nội

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung và chương trình làm việc
Phần I	13h30 - 14h00	Đón khách
		Hướng dẫn cổ đông đăng nhập qua hệ thống và truy cập tài liệu họp Phát tài liệu cho Khách mời tại Hội trường Kiểm tra tư cách cổ đông
Phần II	14h00 - 14h25	Thủ tục khai mạc
1		Chào cờ
2		Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu NHNN tham dự họp 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 thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Tổ kiểm phiếu.
5		Phát biểu khai mạc và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
6		Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.
7	14h15 – 14h25	Giải lao
Phần III	14h25 – 15h20	Chương trình nghị sự
1	14h25 – 14h35	Trình bày các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông
a		Tờ trình thay đổi người Đại diện theo Pháp luật; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ
b		Tờ trình giao HĐQT quyết định giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan
c		Tờ trình thông qua đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT
d		Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
2	14h35 – 14h50	Hướng dẫn thể lệ và tiến hành biểu quyết, bầu cử
a		Thể lệ biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử
b		Thể lệ bầu cử bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản trị bằng

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung và chương trình làm việc
		phương thức bỏ phiếu điện tử
c		Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
d		Bỏ phiếu bầu cử Thành viên Hội Đồng Quản trị
4	14h50 – 14h55	Chiếu clip điểm sáng
5	14h55 – 15h00	Công bố kết quả kiểm phiếu
6	15h00 – 15h15	Giải lao
7	15h15 – 15h20	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ
Phần IV	15h20 – 15h35	Phát biểu tổng kết Đại hội và Bế mạc
1		Chủ tịch phát biểu Bế mạc Đại hội
2		Thành viên HĐQT Ông Tamaki Kido phát biểu