

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 18

1. Từ 7g - 7g30'	Đón tiếp cổ đông, khách mời, phát phiếu bầu, phiếu biểu quyết .
2. Từ 7g - 7g30'	Phát phiếu quà tặng + tiền ăn trưa
3. Từ 7g30' - 7g40'	Chiếu phim -Tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu tham dự .
4. Từ 7g40' - 7g50'	Đại diện ban Thẩm tra kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội.
5. Từ 7g50' - 8g	Giới thiệu chủ tọa đoàn và thư ký đoàn.
6. Từ 8g'- 8g10'	Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010.
7. Từ 8g10'- 8g30'	Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2009; báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát NK 6 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm Soát NK 7
8. Từ 8g30'- 8g40'	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2009.
9. Từ 8g40'- 8g50'	Tờ trình và phương án tăng Vốn Điều lệ 2010.
10. Từ 8g50' - 8g55'	Tờ trình niêm yết cổ phiếu NH Đông Á trên TT Chứng khoán
11. Từ 8g55' - 9g	Tờ trình bổ sung chức năng KD “Bảo lãnh phát hành trái phiếu Doanh Nghiệp”.
12. Từ 9g - 9g10'	Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 6 và phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 7 .
13. Từ 9g10'- 9g30'	Phát biểu, biểu quyết của cổ đông
14. Từ 9g30'- 9g40'	Công bố kết quả biểu quyết.
15. Từ 9g40' - 9g50'	Đại hội Bầu Ban bầu cử
16. Từ 9g50' - 10g	Ban bầu cử trình bày thể lệ bầu cử và giới thiệu danh sách ứng cử HĐQT và BKS Nhiệm kỳ 7
17. Từ 10g - 10g30'	Đại hội tiến hành bầu HĐQT và Ban Kiểm Soát NK 7
18. Từ 10g30' - 10g45'	Giải lao
19. Từ 10g30'- 11g 5'	Kiểm phiếu
20. Từ 10g45' - 11g5'	Thông qua bản Điều lệ và Quy chế Quản trị Ngân hàng
21. Từ 11g5' - 11g15'	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành phần HĐQT và BKS NK7
22. Từ 11g15'- 11g25'	Phát biểu của Ngân Hàng Nhà Nước .
23. Từ 11g25' - 11g35'	Thông qua biên bản Đại hội.
24. Từ 11g35' - 12g'	Bế mạc Đại hội và tiễn khách .

Ghi chú: Do chương trình Đại hội kỳ này gồm nhiều nội dung quan trọng, rất mong Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đầy đủ và đúng giờ.