

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÂN HÀNG ĐÔNG Á NĂM 2019

STT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện/Điều hành
I Phần nghi thức			
1	7h30 – 9h00	Đón tiếp cổ đông và khách mời	Ban Tổ chức
		Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội.	Cổ đông
2	9h00 – 9h05	Tuyên bố lý do Giới thiệu đại biểu	MC
3	9h05 – 9h10	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông lần 1	Trưởng Ban Thẩm tra
4	9h10 – 9h15	Giới thiệu Chủ tọa và 02 thành viên hỗ trợ Chủ tọa điều hành Đại hội	MC
5	9h15 – 9h20	Giới thiệu Ban Thư ký	Chủ tọa
6	9h20 – 9h30	Công bố báo cáo đánh giá thực trạng tài chính, xác định giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của ngân hàng TMCP Đông Á tại thời điểm 31/12/2018 do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam phát hành	Tổng Giám đốc
7	9h30 – 9h35	Công bố Quyết định của Thống đốc NHNN về giá trị thực vốn điều lệ, quỹ dự trữ và mức vốn cần được bổ sung để đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với ngân hàng TMCP Đông Á	Tổng Giám đốc
8	9h35 – 9h40	Công bố Quy chế tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019 của ngân hàng TMCP Đông Á	Tổng Giám đốc
9	9h40 – 9h45	Trình bày Thê lệ biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngân hàng TMCP Đông Á năm 2019	Tổng Giám đốc
10	9h45 – 9h50	Giới thiệu danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
11	9h50 – 9h55	Trình bày Chương trình và nội dung ĐHCĐ bất thường năm 2019	Chủ tọa
12	9h55-10h00	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông lần 2	Trưởng Ban Thẩm tra
13	10h00 – 10h10	Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết đối với các vấn đề: (i) Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngân hàng TMCP Đông Á năm 2019;	Trưởng Ban Kiểm phiếu

STT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện/Điều hành
		(ii) Nhân sự Ban kiểm phiếu; (iii) Chương trình và nội dung ĐHCĐ bất thường năm 2019	
14	10h10 – 10h25	Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
		Nghi giải lao	Cổ đông & khách mời
15	10h25 – 10h30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban Kiểm phiếu
II	Phần nội dung		
1	10h30 – 10h40	Tờ trình ĐHCĐ về Phương án chào bán cổ phần để bổ sung vốn điều lệ của ngân hàng TMCP Đông Á	Tổng Giám đốc
2	10h40 – 11h00	Ý kiến tham gia của cổ đông đối với phương án chào bán cổ phần để bổ sung vốn điều lệ	Chủ tọa
3	11h00 – 11h05	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông lần 3	Trưởng Ban Thẩm tra
4	11h05 – 11h10	Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết đối với Phương án chào bán cổ phần để bổ sung vốn điều lệ	Trưởng Ban Kiểm phiếu
5	11h10 – 11h25	Phát biểu của NHNN	NHNN
		Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
6	11h25 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban Kiểm phiếu
7	11h30 – 11h35	Trình bày dự thảo Biên bản ĐHCĐ bất thường năm 2019 của ngân hàng TMCP Đông Á và Nghị Quyết Đại hội	Trưởng Ban Thư ký
8	11h35 – 11h40	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông lần 4	Trưởng Ban Thẩm tra
9	11h40 – 11h45	Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết đối với Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2019 của ngân hàng Đông Á	Chủ tọa
10	11h45 – 11h55	Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11	11h55 – 12h00	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban Kiểm phiếu
12	12h00	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa