

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
Ngày 04 tháng 4 năm 2010 tại Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h00-07h30	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu
07h30-08h00	- Văn nghệ chào mừng
08h00-08h20	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	- Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội
	- Giới thiệu và thông qua Ban Chủ toạ Đại hội, Ban kiểm phiếu
	- Cử Ban thư ký Đại hội
08h20-08h40	- Phát biểu khai mạc Đại hội
	- Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội
	- Thông qua chương trình Đại hội
08h40-09h05	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2010
09h05-09h15	- Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2009
09h15-09h30	- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Vietinbank
09h30-09h40	- Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2009
09h40-10h00	- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2010
10h00-10h15	- Tờ trình về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Vietinbank
10h15-10h35	- Tờ trình về quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Vietinbank
10h35-10h50	- Tờ trình về quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Vietinbank
10h50-10h55	- Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2010
10h55-11h10	- Đại diện NHNN, các cơ quan quản lý nhà nước phát biểu
11h10-11h45	- Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình
	- Biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình
11h45-12h00	- Nghỉ giải lao, chiếu DVD về hoạt động của Vietinbank
12h00-12h05	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

THỜI GIAN	NỘI DUNG
12h05-12h25	- Thông qua Biên bản Đại hội
	- Thông qua Nghị quyết Đại hội
12h25-12h30	- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI