

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h00-07h30	- Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu, đón tiếp khách mời
07h30- 8h15	- Văn nghệ - Khai mạc Đại hội - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành - Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội - Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
08h15-08h25	- Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hoá NHCT Việt Nam
08h25-09h00	- Trình bày tóm tắt Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của NHTMCP Công thương Việt Nam - Thảo luận về Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động - Biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động
09h00-09h05	- Công bố Quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cử người đại diện phân vốn nhà nước tại doanh nghiệp
09h05-09h45	- Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS - Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS - Công bố sơ yếu lý lịch các ứng cử viên vào HĐQT, BKS - Tiến hành bầu cử HĐQT, BKS
09h45-10h00	- Đại diện NHNN, các cơ quan quản lý nhà nước phát biểu
10h00-10h15	- Nghi giải lao, chiếu DVD giới thiệu về Vietinbank
10h15-10h25	- Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS - HĐQT và BKS ra mắt Đại hội
10h25-11h30	- Báo cáo tóm tắt Chiến lược hoạt động kinh doanh giai đoạn 2009-2014 và Phương án kinh doanh năm 2009

THỜI GIAN	NỘI DUNG
	<ul style="list-style-type: none">- Đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2009- Đề xuất việc lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm 2009- Báo cáo kế hoạch niêm yết cổ phiếu NHCT Việt Nam trên thị trường chứng khoán tập trung- Thảo luận- Biểu quyết thông qua các nội dung này
11h30-11h50	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
11h50-12h00	<ul style="list-style-type: none">- Bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2009

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI