



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 08h30, Thứ Tư ngày 29 tháng 04 năm 2020

Địa điểm: Nhà câu lạc bộ Sân golf Legend Hill – BRG Legend Hill Resort,
Thôn Cộng Hòa, Xã Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h20	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h20 – 09h45	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019, kế hoạch chi phí, thù lao năm 2020.
09h45 – 09h55	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
09h55 – 10h15	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
10h15 – 10h50	- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020. - Tờ trình phân chia các quỹ, phân phối lợi nhuận sau thuế của SeABank năm 2019. - Tờ trình về việc phương án tăng vốn điều lệ. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình ESOP năm 2018. - Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện đăng ký, lưu ký và niêm yết cổ phiếu của SeABank trong năm 2020. - Tờ trình thay đổi trụ sở chính của Ngân hàng. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ SeABank. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động và ngành nghề kinh doanh của SeABank; - Các nội dung khác (nếu có).
10h50 – 11h20	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
11h20 – 11h30	Đại diện Ngân hàng Nhà nước phát biểu ý kiến.
11h30 – 11h45	Nghỉ giải lao.
11h45 – 11h50	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11h50 – 11h55	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h55 – 12h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

(*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI