NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
Số 25 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3944 8688 Fax: (84-24) 3944 8689
Mã số doanh nghiệp: 0200253985 Website: https://seabank.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 08h30 ngày 23 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Khách sạn Sheraton Grand Danang Resort – Số 35 đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

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. - 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. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h20 – 10h10	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020; tiền lương, thưởng và phúc lợi khác của BTGĐ năm 2020; kế hoạch chi phí, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021. - Báo cáo của TGĐ về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
10h10 – 10h45	- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 và 2022. - Tờ trình về việc phân chia các quỹ, phân phối lợi nhuận sau thuế của SeABank năm 2020. - Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ. - Tờ trình về việc thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa. - Tờ trình thay đổi trụ sở chính của Ngân hàng. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ SeABank, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động và ngành nghề kinh doanh của SeABank; - Tờ trình về việc bầu bổ sung và/hoặc thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023; - Các nội dung khác (nếu có).
10h45 – 11h00	Thông qua thể lệ bầu cử và tổ chức bầu cử bổ sung và/hoặc thay thế Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
11h00 – 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, bầu cử.
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