



NGÂN HÀNG NAM Á



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 24 VÀ
NHIỆM KỶ VII (2016 – 2021) CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP NAM Á**

(Ngày 15 tháng 4 năm 2016)

PHẦN I. NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI

1. Đón tiếp khách mời và cổ đông.
2. Tuyên bố lý do triệu tập đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.
3. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban thẩm tra tư cách đại biểu.
4. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.
5. Tuyên bố khai mạc Đại hội và chương trình làm việc của Đại hội.

PHẦN II. BÁO CÁO ĐẠI HỘI

1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị hoạt động ngân hàng năm 2015 và định hướng công tác quản trị năm 2016).
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị hoạt động ngân hàng nhiệm kỳ VI (2011-2016) và định hướng công tác quản trị nhiệm kỳ VII (2016-2021).
4. Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc đánh giá hiệu quả làm việc của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2015.
5. Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các Ủy ban của Hội đồng quản trị trong năm 2015 (Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro).
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 24 và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Ngân hàng TMCP Nam Á.

7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016).
8. Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
9. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2016.
10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Ngân hàng TMCP Nam Á.
11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á (kèm bản giải trình).
12. Tờ trình về phương án đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở vật chất mạng lưới năm 2016.
13. Tờ trình về việc mở rộng mạng lưới năm 2016.
14. Tờ trình về ngân sách hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2016.
15. Tờ trình về việc thực hiện niêm yết chứng khoán.
16. Tờ trình giới thiệu nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VII (2016-2021).

PHẦN III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thảo luận và góp ý cho các báo cáo Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết.
3. Bỏ phiếu biểu quyết các quyết định của Đại hội.

PHẦN IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Phát biểu của Đại diện Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước.
2. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước.
3. Báo cáo kết quả kiểm phiếu.
4. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
5. Tuyên bố bế mạc Đại hội.