

**NAM A BANK**

NAM A BANK HỘI SỞ  
 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP.HCM  
 [T] 028 3929 6699 - [F] 028 3929 66 88  
 [Hotline] 1900 6679 - [W] www.namabank.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
 CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á**

- **Thời gian** : Vào lúc **13h30, Thứ Hai 05/03/2018**
- **Địa điểm** : Hội trường lầu 7 – Hội sở Ngân hàng TMCP Nam Á, số 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN DỰ KIẾN	
<b>I.</b>	<b>ĐÓN TIẾP KHÁCH MỜI VÀ CỔ ĐÔNG</b>	30'	13:30 – 14:00
<b>II.</b>	<b>NGHI THỨC ĐẠI HỘI</b>		
1.	Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự	5'	14:00 – 14:05
2.	Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu	5'	14:05 – 14:10
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu	5'	14:10 – 14:15
4.	Bầu Ban kiểm phiếu	10'	14:15 – 14:25
5.	Mời các Thành viên vào vị trí làm việc.	5'	14:25 – 14:30
6.	Tuyên bố khai mạc Đại hội và chương trình làm việc của Đại hội	5'	14:30 – 14:35
<b>III</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
1.	Tờ trình về việc Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VII (2016-2021).	15'	14:35 – 14:50

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN DỰ KIẾN	
<b>IV</b>	<b>THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT</b>		
1.	Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết	10'	14:50 – 15:00
2.	Thảo luận, góp ý cho các báo cáo Đại hội và giải đáp ý kiến đóng góp trực tiếp, từ phiếu ghi ý kiến đóng góp của cổ đông	30'	15:00 – 15:30
3.	Bỏ phiếu biểu quyết quyết định của Đại hội về Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.	10'	15:30 – 15:40
4.	Nghỉ giải lao	30'	15:40 – 16:10
<b>V</b>	<b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>		
1.	Phát biểu của Đại diện Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước	15'	16:10 – 16:25
2.	Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước	5'	16:25 – 16:30
3.	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	10'	16:30 – 16:40
4.	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	15'	16:40 – 16:55
5.	Tuyên bố bế mạc Đại hội	5'	16:55 – 17:00

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG