

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BAC A BANK 2019

Thời gian tổ chức : Từ 07 giờ 30 phút sáng Thứ Hai, ngày 22/04/2019

Địa điểm : Hội trường tầng 3 Khách sạn Xanh, số 282 đường Bình Minh, phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An



THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á	Nội dung
I. Thủ tục khai mạc	<ol style="list-style-type: none"> Cổ đông tiến hành đăng ký họp, nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu; Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch; Đề xuất và thông qua Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu; Khai mạc Đại hội và Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Nội dung chương trình nghị sự.
II. Nội dung Đại hội	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua các Báo cáo: <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và trọng tâm hoạt động năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và trọng tâm hoạt động năm 2019. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019; Thông qua các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình Kinh phí thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2019; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2019; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát Ngân hàng TMCP Bắc Á năm 2019; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Bắc Á năm 2019; Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; Các nội dung khác. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 và bầu thành viên HĐQT- BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024. <ul style="list-style-type: none"> Thông qua Thẻ lệ bầu thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2019 -2024; Bầu thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2019 -2024.
III. Nghị giải lao	<ol style="list-style-type: none"> Các cổ đông nghỉ giải lao;
IV. Thảo luận, Thông qua và Tổng kết Đại hội	<ol style="list-style-type: none"> Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình; Đại diện Ngân hàng Nhà nước Nghệ An phát biểu ý kiến; Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2019 - 2024; Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt đại hội; Tổng Giám đốc phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội; Thông qua Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.