



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN BAC A BANK 2017**

Thời gian tổ chức : Từ 08 giờ 30 phút sáng Thứ Bảy, ngày 15/04/2017

Địa điểm : Hội trường tầng 2 Khách sạn Xanh, đường Bình Minh, xã Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

STT	Nội dung
I. Thủ tục khai mạc	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cổ đông tiến hành đăng ký họp, nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết 2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. 4. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch. 5. Đề xuất và thông qua Ban Thư ký Đại hội. 6. 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"> 1. Thông qua các Báo cáo: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016; - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Bac A Bank, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2016; - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng thành viên Ban kiểm soát năm 2016; - Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016; Phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017. 2. Thông qua các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016. - Tờ trình Thông qua Kinh phí thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. - Tờ trình Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ lên 5.800 tỷ đồng. - Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Ngân hàng; - Bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và cấp đổi Giấy phép BacABank nhằm phù hợp với hoạt động và quy định của pháp luật - Các nội dung khác.
III. Nghị giải lao	<ol style="list-style-type: none"> 1. Các cổ đông nghỉ giải lao;
IV. Thảo luận, Thông qua và Tổng kết Đại hội	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình. 2. Đại diện Ngân hàng Nhà nước Nghệ An phát biểu ý kiến; 3. Tổng Giám đốc phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội. 4. Thông qua Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.