

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8:00 – 8:30	Đón tiếp Quý vị Đại biểu, Cổ đông.
8:30 – 8:45	Tuyên bố lý do và Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	Tuyên bố khai mạc Đại hội.
8:45 – 9:00	Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.
9:00 – 9:50	Tờ trình số 914/TTr-MB-HĐQT ngày 26/9/2015 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua giao dịch sáp nhập Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà vào Ngân hàng TMCP Quân Đội và thành lập công ty con trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng. Tờ trình số 915/TTr-MB-HĐQT ngày 26/9/2015 của Hội đồng Quản trị về việc Phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành 31.181.818 cổ phiếu MBB để hoán đổi cổ phiếu thực hiện giao dịch sáp nhập Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà vào Ngân hàng TMCP Quân đội và lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm. Tờ trình số 916/TTr-MB-HĐQT ngày 26/9/2015 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội sau sáp nhập.
9:50 – 10:00	Phát biểu của Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước.
10:00 – 10:45	Thảo luận + Biểu quyết.
10:45 - 11:00	Nghỉ giải lao
11:00 – 11:10	Công bố kết quả biểu quyết.
11:10 – 11:30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
	Bế mạc Đại hội.