

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 – 08h15	Đón tiếp Quý vị Đại biểu, Cổ đông.
08h15 – 08h45	Tuyên bố lý do và Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
	Trình chiếu Clip về hoạt động MB trong năm 2012.
	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	Tuyên bố khai mạc Đại hội.
	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.
08h45 – 09h00	Thông qua Nội dung, Chương trình Đại hội.
	Thông qua Quy chế làm việc Đại hội cổ đông.
09h00 – 09h15	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2012.
09h15 – 09h35	Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch hoạt động năm 2013.
09h35 – 09h45	Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2012.
09h45 – 09h55	Phát biểu của Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước.
9h55 – 10h10	Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014.
10h10 – 10h30	Hội đồng Quản trị trình bày các Tờ trình trước Đại hội.
10h30 – 12h00	Thảo luận.
12h00 – 12h30	Biểu quyết.
	Công bố kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết.
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
	Bế mạc Đại hội.