

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 20
Ngày 05-5-2012 tại Phòng họp Thăng Long, Khách sạn Melia Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h00 – 8h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
2	8h30	Khai mạc phiên họp, thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội	Dẫn chương trình
3	8h35	Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KT tư cách cổ đông
4	8h40	Phát biểu khai mạc phiên họp	Chủ tịch HĐQT
5	8h 45	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Thành viên HĐQT
6	8h55	Trình Đại hội về Giao dịch sáp nhập HBB vào SHB	Đoàn Chủ tịch
7	9h15	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012	Tổng Giám đốc
7	9h40	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Đại diện BKS
10	9h50	Trình bày các Tờ trình của Hội đồng Quản trị	Đoàn Chủ tịch
12	10h05	Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát	Ban Kiểm phiếu
11	10h35	Đại diện Ngân hàng Nhà nước phát biểu	
8	10h40	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, TGD, thông qua Giao dịch sáp nhập HBB vào SHB và các Tờ trình khác	Đoàn Chủ tịch
13	11h55	Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
14	12h00	Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát mới đắc cử ra mắt Đại hội	
1	12h05	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
15	12h10	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
16	12h20	Bế mạc Đại hội	

- *Chương trình nghị sự này thay thế Chương trình nghị sự đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2010 số 60/HĐQT ngày 11-4-2012.*
- *Toàn bộ tài liệu sử dụng tại Đại hội được cập nhật trên website: www.shb.com.vn*

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI