

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 18
 Ngày 13-07-2010 tại Phòng họp Grand Balroom, khách sạn Melia Hà Nội

<i>STT</i>	<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Người thực hiện</i>
1	13h00 – 14h00	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
2	14h00	Khai mạc phiên họp, thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, các ban giúp việc Đại hội	Dẫn chương trình
3	14h05	Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KT tư cách cổ đông
4	14h10	Phát biểu khai mạc phiên họp	Ô. Đỗ Quang Hiền Chủ tịch HĐQT
5	14h25	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010	Ô. Nguyễn Văn Lê Tổng Giám đốc
	14h40	Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát	Đại diện HĐQT, BKS
6	14h50	Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo của TGD, HĐQT, BKS	Đoàn Chủ tịch
7	15h20	Thông qua các Tờ trình của Hội đồng Quản trị: - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 và trích lập các quỹ - Mở chi nhánh SHB ở nước ngoài - Các nội dung khác liên quan	Đoàn Chủ tịch
8	15h45	Đại diện Ngân hàng Nhà nước phát biểu	
9	15h50	Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập	Ban Kiểm phiếu
10	16h50	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử	Ban Kiểm phiếu
11	17h00	Thành viên HĐQT độc lập mới đắc cử ra mắt Đại hội	
12	17h05	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
13	17h10	Bế mạc Đại hội	



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiền