

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Thời gian: Ngày 28 tháng 04 năm 2014

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Riverside Palace,
360 D Bến Vân Đồn, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

| TT | Thời gian | Nội dung chương trình |
|-----------|------------------|--|
| 1 | 07:45 – 08:30 | Cổ đông đăng ký danh sách, nhận thẻ biểu quyết |
| 2 | 08:30 – 08:35 | Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự |
| 3 | 08:35 – 08:40 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội |
| 4 | 08:40 – 08:50 | <ul style="list-style-type: none">• Giới thiệu và biểu quyết thông qua:<ul style="list-style-type: none">- Ban Kiểm phiếu- Nội quy làm việc của Đại hội- Chủ tọa đoàn• Chủ tọa đoàn chỉ định Ban thư ký |
| 5 | 08:50 – 08:55 | Giới thiệu Chương trình Đại hội và biểu quyết thông qua |
| 6 | 08:55 – 09:10 | Báo cáo của Hội đồng quản trị |
| 7 | 09:10 – 09:20 | Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 |
| 8 | 09:20 – 09:30 | Báo cáo của Ban Kiểm soát. |
| 9 | 09:30 – 09:35 | Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013. |
| 10 | 09:35 – 09:40 | Phương án tăng vốn điều lệ năm 2014. |
| 11 | 09:40 – 09:45 | Phê duyệt tổng mức ngân sách, thù lao hoạt động năm 2014 của HĐQT & BKS. |
| 12 | 09:45 – 09:50 | Đề xuất việc Ủy quyền cho HĐQT, BKS quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của ĐHCĐ. |
| 13 | 09:50 – 09:55 | Đề xuất miễn nhiệm Ông Lê Minh Quốc – thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2011 – 2015). |
| 14 | 09:55 – 10:10 | Phát biểu của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước |
| 15 | 10:10 – 10:40 | Đại hội thảo luận các báo cáo và đề xuất từ mục 5 đến mục 12 |
| 16 | 10:40 – 10:50 | Biểu quyết thông qua các báo cáo và đề xuất từ mục 5 đến mục 12 |
| 17 | 10:50 – 10:55 | Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về các nội dung xin ý kiến Đại hội. |
| 18 | 10:55 – 11:00 | Chủ tọa đoàn trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông |
| 19 | 11:00 – 11:05 | - Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Phiên họp. - Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Phiên họp thường niên 2014. |
| 20 | 11:05 – 11:10 | Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội. |