

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
(Ngày 13 tháng 4 năm 2013)

CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian dự kiến
I. THỦ TỤC KHAI MẠC:	
• Cổ đông đăng ký họp, nhận thẻ biểu quyết	8h00 - 9h00
• Ban tổ chức: Thông báo lý do; Giới thiệu đại biểu NHNN dự họp; Giới thiệu Chủ toạ Đại hội.	9h00 - 9h05
• Chủ toạ Đại hội: Giới thiệu đoàn chủ tịch và chỉ định thư ký Đại hội	9h05 - 9h10
• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	9h10 - 9h15
• Báo cáo nguyên tắc làm việc của Đại hội	
• Bầu Ban kiểm phiếu	9h15 - 9h20
• Thông qua Chương trình nội dung Đại hội	9h20 - 9h25
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:	
1. Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013	9h25 – 9h40
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả kiểm toán độc lập 2012 của Techcombank	9h40 – 9h50
3. Tờ trình về trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012	
4. Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2013	
5. Tờ trình về việc ủy quyền quyết định quản lý, tặng thưởng, thu hồi cổ phần/cổ phiếu với CBNV có thành tích và/hoặc thu hút nhân sự làm việc tại Techcombank	9h50 - 10h10
6. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank	
7. Tiến hành thủ tục biểu quyết	10h10 - 10h20
8. Nghỉ giải lao	10h20 - 10h35
9. Đại hội thảo luận tại hội trường	10h35 - 11h05
10. Đại diện NHNN phát biểu ý kiến	11h05 - 11h15
11. Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề trình Đại hội thông qua	11h15 - 11h20
12. Thông qua Biên bản kết quả kiểm phiếu và nghị quyết Đại hội	11h20 - 11h30
III. TỔNG KẾT BẾ MẠC:	11h30 - 11h35
• Phát biểu tổng kết Đại hội	