

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

Thời gian: 13h 30 thứ Hai ngày 29 tháng 3 năm 2010

Địa điểm: Khách sạn Hà Nội Daewoo, đường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

STT	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1.	Đăng ký Đại biểu, đón tiếp khách mời	Ban tổ chức
2.	Khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Đoàn Chủ tịch.	Ban tổ chức
3.	Báo cáo hoạt động ngân hàng năm 2009 của Hội đồng Quản trị	Chủ tịch Đoàn
4.	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Trưởng BKS
5.	Báo cáo, trình bày các Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009</li> <li>- Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2010</li> <li>- Phương án xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật năm 2010</li> <li>- Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng.</li> <li>- Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2010.</li> <li>- Việc chuyển địa điểm đặt Trụ sở chính của Maritime Bank từ 519 Kim Mã đến 88 Láng Hạ, Hà Nội</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Maritime Bank</li> <li>- Thông qua chủ trương mở Chi nhánh tại Lào và Campuchia.</li> <li>- Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT</li> </ul>	Đoàn Chủ tịch
6.	Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước phát biểu	
7.	<i>Giải lao</i>	
8.	Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên BKS và tiến hành bầu cử	Đoàn Chủ tịch
9.	Đại biểu thảo luận các Báo cáo, Tờ trình và biểu quyết thông qua.	Đoàn Chủ tịch
10.	Công bố kết quả bầu cử BKS và kết quả kiểm phiếu Biểu quyết các vấn đề.	TB Kiểm phiếu
11.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông	Thư ký Đại hội
12.	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

Nơi nhận:

- Quý vị Cổ đông;
- TV HĐQT; BKS;
- Lưu BTK HĐQT; Văn phòng.

