

CHƯƠNG TRÌNH

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 02 tháng 04 năm 2024

Nội dung Chương trình	Thời lượng (phút)
1. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội; nhận Thẻ, Phiếu biểu quyết (7:30 AM–8:00 AM)	30
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	05
3. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết, Chương trình cuộc họp; Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu	15
4. Khai mạc	05
5. Báo cáo, Đề xuất của Hội đồng Quản trị (HĐQT):	
- Kết quả kinh doanh năm 2023 và định hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2024	20
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	05
- Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023	05
- Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024	10
- Báo cáo tình hình quản trị doanh nghiệp năm 2023	05
- Báo cáo công khai danh sách người vay và báo cáo công khai các lợi ích liên quan	05
- Báo cáo kết quả phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng dự phòng rủi ro và xử lý tổn thất	05
- Báo cáo về thù lao, thưởng, lợi ích khác và sử dụng ngân sách hoạt động năm 2023 của HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) và Đề xuất thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT và BKS	05
6. Báo cáo của BKS	05
7. Thảo luận	30
8. Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước	10
9. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Đề xuất ĐHĐCĐ	15
10. Giải lao	30
11. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của ĐHĐCĐ	10
12. Thông qua Biên bản Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	10
13. Bế mạc (dự kiến trước 11:30 AM)	05