

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ (DỰ KIẾN)
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 31

Thời gian: Thứ Ba, Ngày 11/04/2023

Địa điểm: Phòng họp Grand Ballroom, Khách sạn Melia, Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I	THỦ TỤC KHAI MẠC:		
1	13h00-13h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
2	13h30-13h40	Khai mạc phiên họp, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Dẫn chương trình
3	13h40-13h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KT tư cách cổ đông
4	13h45-14h00	Giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội, thông qua chương trình nghị sự, quy chế tổ chức đại hội	Dẫn chương trình/Đoàn chủ tịch
II	NỘI DUNG CHÍNH:		
5	14h00-14h40	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023	Đại diện HĐQT
6		Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023	Tổng Giám đốc
7		Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023	Trưởng Ban Kiểm soát
8		Trình bày các Tờ trình của Hội đồng Quản trị	Đại diện HĐQT
9		Tờ trình của Ban Kiểm soát thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023	Đại diện BKS
10	14h40-15h10	Đại hội đồng cổ đông thảo luận, hỏi đáp	Cổ đông và Đoàn Chủ tịch
11	15h10-15h45	Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo tại Đại hội và các Tờ trình của HĐQT, BKS Đại hội tiến hành bầu bổ sung và thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	Ban Bầu cử & Kiểm phiếu, Cổ đông
12	15h45-16h15	Nghỉ giải lao	
13	16h15-16h30	Thông qua kết quả kiểm phiếu: - Kết quả bỏ phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo tại Đại hội và các Tờ trình của HĐQT, BKS - Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung và thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
14	16h30-16h40	Thành viên HĐQT mới đắc cử ra mắt Đại hội	Thành viên HĐQT mới đắc cử
III	TỔNG KẾT BẾ MẠC:		
15	16h40-17h30	Thông qua Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	Ban Thư ký
16		Đại diện Ngân hàng Nhà nước phát biểu	
17		Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiến