

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ (DỰ KIẾN)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 33 NĂM 2025

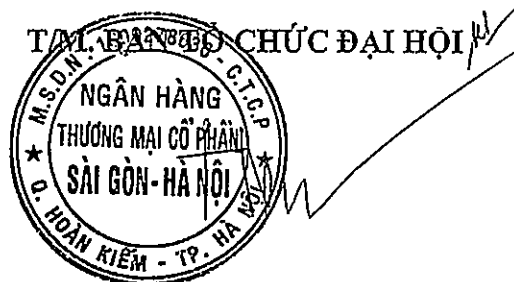
Thời gian: Thứ Ba, Ngày 22/04/2025

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

Thời gian	Nội dung
13h00-14h00	- Đón tiếp và cổ đông đăng ký tham dự - Khai mạc Đại hội - Trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký - Bầu Ban Bầu cử và kiểm phiếu - Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế đại hội, Thẻ lệ bỏ phiếu biểu quyết, Thẻ lệ bầu cử
14h00-15h00	- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 - Tờ trình Tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 - Tờ trình thông qua về việc Niêm yết các trái phiếu SHB phát hành ra công chúng - Tờ trình thông qua Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Tờ trình của Hội đồng Quản trị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025 - Tờ trình của Hội đồng Quản trị thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
15h00-15h30	- Đại hội đồng cổ đông thảo luận, hỏi đáp



Thời gian	Nội dung
15h30-16h00	- Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo tại Đại hội và các Tờ trình của HĐQT, BKS - Cổ đông tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
16h00-16h30	- Cổ đông nghỉ giải lao, Ban bầu cử và kiểm phiếu làm việc
16h30-16h50	Thông qua kết quả kiểm phiếu: - Kết quả kiểm 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 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
16h50-17h30	- Thông qua Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Đại diện Ngân hàng Nhà nước phát biểu - Bế mạc Đại hội



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiến