



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

8:00 Đăng ký dự họp.

8:45 Khai mạc:

Công bố tính hợp lệ của phiên họp.

Giới thiệu khách mời.

Giới thiệu Chủ tọa đoàn.

Chủ tọa chỉ định Thư ký cuộc họp.

Bầu Ban Kiểm phiếu và thông qua Thể lệ biểu quyết.

Thông qua Chương trình nghị sự cuộc họp.

9:00 Nội dung nghị sự:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
3. Báo cáo tài chính; Báo cáo về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT.
4. Tờ trình của HĐQT về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.
5. Báo cáo về thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và đề xuất cho năm 2024.
6. Báo cáo thẩm định tài chính và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.
7. Thông qua việc cho thôi Thành viên Ban Kiểm soát và bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
8. Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

10:40 Nghỉ giải lao.

10:55 Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước.

11:05 Công bố kết quả kiểm phiếu.

11:10 Thông qua Biên bản cuộc họp.

11:25 Bế mạc.