

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

HÌNH THỨC TỔ CHỨC: TRỰC TUYẾN (ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN)

ĐỊA ĐIỂM CHÍNH: Lầu 7, Tòa nhà Lim 2 – số 62A, CMT8, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

THỜI GIAN: Ngày 26/04/2024

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00' – 08h30'	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu;- Kiểm tra tư cách Đại biểu.
08h30' – 08h45'	<ul style="list-style-type: none">- Thông báo lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu
08h45' – 9h00'	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.- Giới thiệu và thông qua đoàn Chủ tọa, Ban thư ký.- Thông qua Ban kiểm phiếu.- Thông qua Chương trình đại hội.
09h00' – 10h30'	<p>Trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đề:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, các Hội đồng, Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị.4. Báo cáo của Ban kiểm soát về: kết quả kinh doanh của Vietbank, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động các thành viên Ban kiểm soát.5. Báo cáo kết quả triển khai hồ sơ tăng vốn và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023.6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.7. Tờ trình về Phương án tăng vốn Điều lệ Vietbank năm 2024.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
	<p>8. Báo cáo tiến độ, kết quả phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021.</p> <p>9. Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đầu tư mua tài sản Lim 2 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 và các Nghị quyết ĐHĐCĐ liên quan.</p> <p>10. Báo cáo các khoản cấp tín dụng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Các TCTD.</p> <p>11. Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành Vietbank.</p> <p>12. Báo cáo về kết quả phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định tại Thông tư 11/2021/TT-NHNN.</p> <p>13. Báo cáo về việc xây dựng Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023.</p> <p>14. Tờ trình thông qua thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.</p> <p>15. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Bộ quy định về tổ chức, quản trị, kiểm soát theo Luật Các TCTD năm 2024.</p> <p>16. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2024, 2025.</p> <p>17. Báo cáo công khai lợi ích liên quan của các TV HĐQT, BKS và Ban TGDĐ định kỳ hàng năm (năm 2023).</p> <p>18. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).</p>
10h30' – 10h50'	Đại hội thảo luận và cổ đông góp ý.
10h50' – 11h05'	Đại hội tiến hành Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
11h05' – 11h15'	Nghỉ giải lao
11h15' – 12h00	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề - Phát biểu của Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, Cơ quan TTGSNH – NHNN VN (nếu có) - Phát biểu đáp từ của Đại diện Hội đồng quản trị - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông - Bế mạc Đại hội