



Ngân hàng TMCP Việt Á
Hội Sở

ĐC: Tầng 5, Tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, P. Yên Kiêu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
ĐT: (024) 39.333.636 | FAX: (024) 3933 6426 | Website: www.vietabank.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á NĂM 2024

Thời gian : 07h30 sáng ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm : Phòng Pacific ballroom - Tầng 2 - Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, tại số 1 Đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
I		KHAI MẠC ĐẠI HỘI
1	07h30	Tiếp đón cổ đông, khách mời; cổ đông đăng ký tham dự.
2	08h00 – 08h30	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông.
3		Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội).
4		Giới thiệu và thông qua: - Chương trình nghị sự; Đoàn Chủ tọa; Ban Bầu cử, Kiểm phiếu; - Quy chế tổ chức họp Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.
5		Khai mạc Đại hội.
II		NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1	08h30 – 10h30	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.
2		Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
4		Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.
5		Tờ trình về việc thông qua mức thù lao năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS.
6		Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.
7		Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính và Hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2025.
8		Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2024.
9		Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á tại Sở giao dịch chứng khoán.
10		Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á phát hành ra công chúng.
11		Tờ trình về việc thông qua việc xin phép bổ sung nội dung hoạt động, ngành nghề kinh doanh.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
12		Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư góp vốn, mua cổ phần; thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết.
13		Tờ trình giao Hội đồng Quản trị thực hiện một số nội dung hoạt động.
14		Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VAB năm 2024.
15		Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ VAB năm 2024.
16		Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
		Các Báo cáo, Tờ trình khác (nếu có).
17		Đại hội thảo luận và biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình.
III	BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023-2028	
1	10h30 – 11h00	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Giới thiệu danh sách ứng viên được đề cử bầu thành viên BKS.
2		Biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế BKS.
3		Thông qua: Quy chế bầu cử.
4		Thực hiện bỏ phiếu bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
5	11h00 – 11h15	<i>Tiệc trà (15 phút)</i>
IV	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ	
1	11h15 – 11h45	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Công bố kết quả bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028. - Thành viên BKS ra mắt Đại hội.
V	TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
1	11h45 – 12h15	Phát biểu của Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nếu có).
2		Trình bày dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024
3		Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024.
3		Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ