



VIETABANK
ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁT VỌNG

Ngân hàng TMCP Việt Á
Hội sở

ĐC: 34A - 34B Hàn Thuyên, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
ĐT: (84-04) 39 333 636 | Fax: (84-04) 39 336 426 | Website: www.vietabank.com.vn

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á NĂM 2021

Thời gian : 07h30 sáng ngày 24 tháng 04 năm 2021.
Địa điểm : Phòng Pacific ballroom 1&2 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 và nhận tài liệu
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 2021 (Đại hội).
4		Giới thiệu và thông qua: - Chương trình nghị sự; Thành phần Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký; Ban Bầu cử, kiểm phiếu; - Quy chế Đại hội; Thê 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 2020 và định hướng năm 2021.
2		Báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021.
3		Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội năm 2021.
4		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
5		Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020.
6		Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.
7		Tờ trình về thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021.
8		Tờ trình về tăng vốn điều lệ năm 2021.
9		Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ VietABank.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
10		Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế nội bộ về quản trị của VietABank
11		Tờ trình về ủy quyền của Đại hội cho HĐQT, BKS một số nội dung.
12		Các báo cáo, tờ trình khác (nếu có)
13		Đại hội thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình.
III	BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2018 -2023	
1	10h30 – 11h30	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT. Giới thiệu danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử
2		Giới thiệu và thông qua: Quy chế bầu cử. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT; bỏ phiếu bầu thay thế Thành viên HĐQT.
3		<i>Tiệc trà (15 phút)</i>
4		Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, Công bố kết quả bầu cử, Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội.
IV	TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
1	11h30 – 12h00	Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2		Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021.
3		Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI