

**VIETABANK**

ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁT VỌNG

Ngân hàng TMCP Việt Á
Hội sởĐC: 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 2023

Thời gian : 07h30 sáng ngày 28 tháng 4 năm 2023.**Địa điểm** : Khách sạn SAM Quảng Bình – Địa chỉ: 118A, đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

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 2023 (Đại hội).
4		Giới thiệu và thông qua: - Chương trình nghị sự; Thành phần Đoàn Chủ tọa; Ban Thư ký; Ban Bầu cử, Kiểm phiếu; - Quy chế làm việc của Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.
5		Khai mạc Đại hội.
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1	08h30 – 10h00	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.
2		Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
4		Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.
5		Tờ trình về việc thông qua mức thù lao năm 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS.
6		Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.
7		Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
8		Tờ trình về việc thông qua định hướng xây dựng phương án cơ cấu lại VAB gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.
9		Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ VAB.
10		Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
11		Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.
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 THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023-2028	
1		Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Giới thiệu danh sách ứng viên được đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS.
2	10h00 – 10h45	Thông qua: Quy chế bầu cử.
3		- Biểu quyết thông qua Tờ trình và danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS. - Thực hiện bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
	10h45 – 11h00	<i>Tiệc trà (15 phút)</i>
IV	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ	
1	11h00 – 11h30	- 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 và BKS nhiệm kỳ 2023-2028. - Các thành viên HĐQT ra mắt Đại hội. - Các thành viên BKS ra mắt Đại hội.
V	TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
1		Phát biểu của Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nếu có).
2	11h30 – 12h00	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023.
3		Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI