



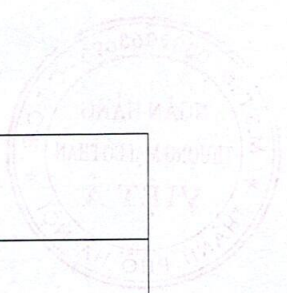
CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á NĂM 2022

Thời gian : 07h30 sáng ngày 28 tháng 04 năm 2022.

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 2022 (Đại hội).
4		Giới thiệu và thông qua: - Chương trình nghị sự; Thành phần Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký; Ban 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 2021 và định hướng năm 2022.
2		Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội năm 2022.
3		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
4		Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021.
5		Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS.
6		Tờ trình về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.
7		Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022.
8		Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietABank.
9		Các báo cáo, tờ trình khác (nếu có)
10		Đại hội thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình.



TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
	10h30 – 10h45	Tiệc trà (15 phút)
III	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT	
1	10h45 – 11h00	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
IV	TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
1	11h00 – 11h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022.
2		Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI