



NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 024.39421030

Giấy CNĐKKD số 0100111948 cấp lần 13 ngày 08/01/2024

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Ngày 18 tháng 4 năm 2025

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 - 08h00	ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI - Cổ đông đăng ký tham dự - Kiểm tra tư cách cổ đông và tổng hợp số liệu cổ đông tham dự
08h00 - 08h45	KHAI MẠC - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội - Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu - Cử Ban Thư ký Đại hội - Phát biểu khai mạc Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội
08h45 - 11h30	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI (dự kiến) - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng phát triển năm 2025 - Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; định hướng và kế hoạch năm 2025 - Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính của VietinBank năm 2026 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 - Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2025 - Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2025 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán - Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016 - Tờ trình thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 - Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029 - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029 - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có) - Đại diện NHNN, các cơ quan quản lý nhà nước phát biểu (nếu có) - Thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình
11h30 - 12h30	BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ - Tiến hành biểu quyết, bầu cử - Nghỉ giải lao, chiếu video giới thiệu về VietinBank - Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
12h30 - 13h00	BẾ MẠC - Thông qua Biên bản Đại hội - Thông qua Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

2/