



**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Tel: 024.39421030; Fax: 024.39421032

Giấy CNĐKKD số 0100111948 cấp lần 11 ngày 01/11/2018

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
*Ngày 16 tháng 4 năm 2021*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30-08h00	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu, chiếu DVD về hoạt động của VietinBank
08h00-08h30	- 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 tại Đại hội
	- Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu
	- Cử Ban Thư ký Đại hội
08h30-08h45	- Phát biểu khai mạc Đại hội
	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
8h45-12h00	- Thông qua chương trình Đại hội
	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng phát triển năm 2021
	- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021
	- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021
	- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2020
	- Tờ trình 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 2022
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
	- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2021
	- Tờ trình sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của VietinBank
	- Tờ trình sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động BKS VietinBank
	- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
	- Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024
	- Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024
	- Thông qua Quy chế bầu thành viên BKS VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024
	- Thảo luận, biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024
	- Nghi giải lao, chiếu DVD giới thiệu về VietinBank
	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
	- Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội
	- Đại diện NHNN, các cơ quan quản lý nhà nước phát biểu
	- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có)
12h00-12h30	- Thông qua Biên bản Đại hội
	- Thông qua Nghị quyết Đại hội
	- Bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**