



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 12 ngày 08/09/2021

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Ngày 21 tháng 4 năm 2023

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30	ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI
-	- Cổ đông đăng ký tham dự
08h00	- Kiểm tra tư cách cổ đông và tổng hợp số liệu cổ đông tham dự
	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
08h00	- Hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội
-	- Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu
08h45	- 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
	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI (dự kiến)
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về hoạt động năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023
	- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, định hướng và kế hoạch năm 2023
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
	- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024
08h45	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
-	- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HDQT, BKS năm 2023
11h15	- Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế Tổ chức và hoạt động của HDQT VietinBank
	- Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2023 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán
	- Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2016
	- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024
	- Thông qua Dự thảo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024
	- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có)
	- Thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình
	BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
11h15	- Tiến hành biểu quyết, bầu cử
-	- Nghi giải lao, chiếu video giới thiệu về VietinBank
12h00	- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
	BẾ MẠC
12h00	- Thông qua Biên bản Đại hội
-	- Thông qua Nghị quyết Đại hội
12h30	- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 