



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 BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Ngày 17 tháng 10 năm 2024

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
08h00	- 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
08h45	- 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
08h45	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI (dự kiến)
-	- Bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029
09h15	- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có)
09h15	BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
-	- Tiến hành biểu quyết, bầu cử
09h45	- Nghỉ giải lao, chiếu video giới thiệu về VietinBank
-	- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
09h45	BẾ MẠC
-	- Thông qua Biên bản Đại hội
10h15	- Thông qua Nghị quyết Đại hội
-	- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI