



**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 12 ngày 08/09/2021

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021**  
Ngày 03 tháng 11 năm 2021

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30-08h00	<b>ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI</b>
	- Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến - Kiểm tra tư cách cổ đông và tổng hợp số liệu cổ đông tham dự
08h00-08h45	<b>KHAI MẠC</b>
	- 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
8h45-09h40	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
	- Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của VietinBank trên hệ thống giao dịch chứng khoán
	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ VietinBank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank
	- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 - 2024
	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS VietinBank 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 - Nghi giải lao
09h40 - 10h00	<b>TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ</b>
	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết
	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử
	- Thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội - Nguyên Thành viên BKS chia tay Đại hội
10h00-10h30	<b>BẾ MẠC</b>
	- Thông qua Biên bản Đại hội
	- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**