



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

*Ngày 1 tháng 4 năm 2025*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 - 08h00	<b>ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI</b> - Cổ đông đăng ký tham dự - 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
08h45 - 11h00	<b>CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI (dự kiến)</b> - 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 công tác nhân sự VietinBank (nếu có) - 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
11h00 - 11h30	<b>BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ</b> - Tiến hành biểu quyết, bầu cử - Nghi giải lao, chiếu video giới thiệu về VietinBank - Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
11h30 - 12h00	<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**