



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 THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029

Ngày 27 tháng 4 năm 2024

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30	<b>ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI</b>
-	- Cổ đông đăng ký tham dự
08h00	- Kiểm tra tư cách cổ đông và tổng hợp số liệu cổ đông tham dự
	<b>KHAI MẠC</b>
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
	<b>CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI (dự kiến)</b>
	- Báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2029
	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024
	- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; định hướng và kế hoạch năm 2024
	- Báo cáo của Ban BKS tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2029
	- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
	- Tờ trình thông qua việc 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 2025
08h45	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
-	- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2024
12h00	- Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2024 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán
-	- Tờ trình về việc bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán vào hoạt động của VietinBank
-	- Tờ trình bầu thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029
-	- Tờ trình bầu thành viên BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029
-	- Tờ trình ủy quyền phê duyệt ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính VietinBank
-	- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của 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
-	- Thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình
	<b>BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ</b>
12h00	- Tiến hành biểu quyết, bầu cử
-	- Nghi giải lao, chiếu video giới thiệu về VietinBank
12h30	- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
	<b>BẾ MẠC</b>
12h30	- Thông qua Biên bản Đại hội
-	- Thông qua Nghị quyết Đại hội
13h00	- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI