

**DỰ THẢO**

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Ngày 21 tháng 4 năm 2023

THỜI GIAN	NỘI DUNG	
<b>07h30-08h00</b>	<b>ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ đông đăng ký tham dự</li> <li>- Kiểm tra tư cách cổ đông và tổng hợp số liệu cổ đông tham dự</li> </ul>	
<b>08h00-08h45</b>	<b>KHAI MẠC</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội</li> <li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</li> <li>- Hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội</li> <li>- Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu</li> <li>- Cử Ban Thư ký Đại hội</li> <li>- Phát biểu khai mạc Đại hội</li> <li>- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội</li> <li>- Thông qua chương trình Đại hội</li> </ul>	
	<b>CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI (dự kiến)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023</li> <li>- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, định hướng và kế hoạch năm 2023</li> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023</li> <li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022</li> <li>- 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</li> <li>- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022</li> <li>- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2023</li> <li>- Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank</li> <li>- 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</li> <li>- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có)</li> <li>- Đại diện NHNN, các cơ quan quản lý nhà nước phát biểu</li> <li>- Thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình</li> </ul>	
	<b>BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiến hành biểu quyết, bầu cử</li> <li>- Nghỉ giải lao, chiếu video giới thiệu về VietinBank</li> <li>- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết, bầu cử</li> </ul>	
	<b>11h45-12h00</b>	<b>BẾ MẠC</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản Đại hội</li> <li>- Thông qua Nghị quyết Đại hội</li> </ul>
- Bế mạc Đại hội		

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**