



NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 024.39421030

Giấy CNDKKD số 0100111948 cấp lần 12 ngày 08/09/2021

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Ngày 29 tháng 4 năm 2022

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30-08h00	ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI
	- 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	KHAI MẠC
	- 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
8h45-11h15	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI (dự kiến)
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022
	- Báo cáo của Ban Điều hành (BDH) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
	- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
	- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2022.
	- Tờ trình về việc thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán IIà 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 lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
	- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024
	- Thông qua Dự thảo Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024
	- 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
11h15 - 11h45	BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
	- 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
11h45-12h00	BẾ MẠC
	- Thông qua Biên bản Đại hội
	- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

nk