



NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Cửa Nam, Hà Nội

Điện thoại: 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 2026**

Ngày 24 tháng 4 năm 2026

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30	ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI
-	- Cổ đông đăng ký tham dự
08h00	- Kiểm tra tư cách cổ đông và tổng hợp số liệu cổ đông tham dự
	KHAI MẠC
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
	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI (dự kiến)
	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và định hướng phát triển năm 2026
	- Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025; định hướng và kế hoạch năm 2026
	- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
08h45	- 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 năm 2027 của VietinBank
-	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
12h00	- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2026
	- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank
	- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của VietinBank
	- Tờ trình phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện tại nước ngoài
	- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029
	- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029
	- 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
	BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
12h00	- Tiến hành biểu quyết, bầu cử
-	- Nghỉ giải lao, chiếu video giới thiệu về VietinBank
12h30	- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
	BẾ MẠC
12h30	- Thông qua Biên bản Đại hội
-	- Thông qua Nghị quyết Đại hội
13h00	- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Handwritten mark