

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Thời gian: 8:00 Thứ Ba, ngày 26/04/2022
2. Địa điểm: Phòng Diamond, Tầng 8, Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung dự kiến	Chủ trì/trình bày
1	08:00 – 08:30	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
2	08:30 – 08:40	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban Tổ chức
3	08:40 – 08:45	Báo cáo tính hợp lệ của Đại hội	Bà Nguyễn Thị Bảo Trưởng BKS
4	08:45 – 08:50	Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký, thông qua Chương trình của Đại hội	Ban Tổ chức
5	08:50 – 09:10	Trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng Quản trị	Ông Đỗ Minh Phú Chủ tịch HĐQT
6	09:10 – 09:15	Trình bày Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2021 và kế hoạch ngân sách năm 2022 của Hội đồng Quản trị	Ông Lê Quang Tiến Phó Chủ tịch HĐQT
7	09:15 – 09:30	- Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động và chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban Điều hành - Trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của TPBank	Ông Nguyễn Hưng Tổng Giám đốc
8	09:30 – 09:40	- Trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Ban Kiểm soát - Trình bày Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2021 và kế hoạch ngân sách năm 2022 của Ban Kiểm soát	Bà Nguyễn Thị Bảo Trưởng BKS
9	09:40 – 09:45	Trình bày Phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định năm 2021	Ông Lê Quang Tiến Phó Chủ tịch HĐQT
10	09:45 – 09:55	Trình bày Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022	Ông Đỗ Anh Tú Phó Chủ tịch HĐQT
11	09:55 – 10:10	Nghỉ giải lao	
12	10:10 – 10:40	Chương trình thảo luận, Hỏi đáp	Đoàn Chủ tịch
13	10:40 – 10:55	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội	Ban Tổ chức
14	10:55 – 11:05	Đại diện Ngân hàng Nhà nước phát biểu ý kiến	Đại diện Ngân hàng Nhà nước
15	11:05 – 11:10	Chủ tịch HĐQT đáp từ	Ông Đỗ Minh Phú Chủ tịch HĐQT
16	11:10 – 11:20	Công bố kết quả biểu quyết	Ông Thái Duy Nghĩa Thành viên BKS
17	11:20 – 11:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Ông Nguyễn Hữu Thanh Trưởng Ban Thư ký
18	11:30	Bế mạc Đại hội	Ông Đỗ Minh Phú Chủ tịch HĐQT