



## CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(Năm tài chính 2022)

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: lúc 08h30, thứ Tư ngày 26/04/2023.
- Phương thức họp: họp trực tuyến và áp dụng biểu quyết, bầu cử điện tử tại địa chỉ website <https://agm.hdbank.com.vn>
- Địa điểm đầu cầu chính: Khách sạn Holiday Inn, 18E Đường Cộng Hòa, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

## Nội dung

## I. Tiếp đón Quý Vị Cổ đông và Đại biểu

## II. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Phát biểu khai mạc, giới thiệu Đại biểu
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
3. Trình ĐHĐCĐ thông qua:
  - a) Chủ Tọa Đoàn
  - b) Ban Kiểm Phiếu
  - c) Chương trình Đại hội
4. Công bố kết quả kiểm phiếu
5. Chỉ định Ban Thư ký

## III. Đại hội thông qua chương trình nghị sự

1. HĐQT, BĐH, BKS báo cáo và trình ĐHĐCĐ các nội dung, gồm:
  - a) Báo cáo hoạt động năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT HDBank;
  - b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc HDBank;
  - c) Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát HDBank năm 2022;
  - d) Báo cáo Tài chính hợp nhất của HDBank năm 2022 đã được kiểm toán;
  - e) Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022;
  - f) Tờ trình v/v Phương án tăng Vốn Điều lệ HDBank năm 2023;
  - g) Tờ trình v/v mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT, BKS và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2023;
  - h) Tờ trình v/v niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng;
  - i) Tờ trình v/v chủ trương các giao dịch với đối tác là các bên có liên quan của HDBank;
  - j) Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
  - k) Tờ trình v/v các vấn đề ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT;
  - l) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).
2. Đại hội thảo luận.
3. Đại hội bỏ phiếu thông qua các báo cáo và tờ trình.
4. Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc
5. Công bố kết quả kiểm phiếu

## IV. Công bố Biên bản họp ĐHĐCĐ

1. Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
2. HĐQT đọc dự thảo Biên bản họp và ĐHĐCĐ bỏ phiếu thông qua
3. Công bố kết quả kiểm phiếu Biên Bản họp
4. Bế mạc Đại hội