

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 14 tháng 12 năm 2021

Hình thức tổ chức: Họp trực tuyến

Địa điểm ghi hình: 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Thời gian	Nội dung
07:30 - 08:00	Cổ đông quét mã QR trên thư mời hoặc truy cập vào đường dẫn https://daihoicodong.scb.com.vn để tham dự Đại hội
08:00 - 08:25	Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự
	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội
	Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu
08:25 - 08:35	ĐHĐCĐ thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
08:35 - 08:45	Khai mạc Đại hội và thông qua chương trình nghị sự
08:45 - 10:30	Báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông:
	Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020, định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2021.
	Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng công tác quản trị năm 2021 của HĐQT.
	Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của BKS.
	Trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020.
	Trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
	Trình phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
	Trình phê duyệt kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm toán nội bộ.
	Trình ủy quyền cho Ban Kiểm soát được quyết định sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.
	Trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ thường niên thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
	Trình điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của SCB.
	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
10:30 - 11:00	Đại hội thảo luận về các nội dung HĐQT trình
11:00 - 11:05	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội lên báo cáo tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm trước khi biểu quyết
11:05 - 11:15	Ban kiểm phiếu giới thiệu thể lệ biểu quyết, tiến hành bỏ phiếu biểu quyết (bỏ phiếu điện tử)
11:15 - 11:25	Nghỉ giải lao
11:25 - 11:35	Công bố kết quả biểu quyết
11:35 - 11:45	Thông qua Biên bản Đại hội
11:45 - 12:00	Bế mạc Đại hội