

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CỦA NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT**

Thời gian: lúc 13 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Khách sạn The Grand Hồ Tràm Strip

Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	TRÌNH BÀY
<b>I Đón tiếp cổ đông và khách mời</b>			
	13h30	Cổ đông đăng ký và xác nhận tư cách đại biểu	
<b>II Khai mạc Đại hội</b>			
1	14h00	Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo cổ đông tham dự và thông qua Nội quy làm việc của Đại hội.	Ban kiểm tra
2	14h10	Giới thiệu thành phần tham dự, bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, chương trình nghị sự và đề nghị Đại hội thông qua	MC
3	14h15	Khai mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa
<b>III Chương trình Đại hội</b>			
1	14h20	Báo cáo đánh giá công tác HĐQT, kết quả triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Ngân hàng Bản Việt	Đoàn chủ tọa
2	14h30	Tờ trình định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của HĐQT	Đoàn chủ tọa
3	14h35	Báo cáo của Ban điều hành về công tác quản lý, điều hành năm 2020 và kế hoạch thực hiện các định hướng năm 2021	Đoàn chủ tọa
4	14h45	Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020	Đoàn chủ tọa



5	14h55	Tờ trình thông qua thù lao và chi phí hoạt động năm 2021 của BKS và danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Ngân hàng năm 2021	Đoàn chủ tọa
6	15h00	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán	Đoàn chủ tọa
7	15h05	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020	Đoàn chủ tọa
8	15h10	Tờ trình thông qua thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT năm 2021	Đoàn chủ tọa
9	15h15	Báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn năm 2020 và Tờ trình tăng vốn điều lệ và chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021	Đoàn chủ tọa
10	15h25	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Đoàn chủ tọa
11	15h30	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tọa
12	15h35	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	Đoàn chủ tọa
13	15h40	Tờ trình sửa đổi Điều lệ	Đoàn chủ tọa
14	15h45	Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền HĐQT và BKS một số nội dung	Đoàn chủ tọa
15	15h50	Đại hội thảo luận	
16	16h05	Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tọa
17	16h10	Phổ biến thể lệ biểu quyết và thu phiếu	Đoàn chủ tọa
18	16h15	Giải lao	
19	16h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	
20	16h40	Phát biểu của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước	Đại diện NHNN
21	16h45	Chủ tọa phát biểu tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Ngân hàng nhà nước	Đoàn chủ tọa
22	16h50	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tọa
23	17h00	Chủ tọa phát biểu bế mạc	Đoàn chủ tọa

