



NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 04/4/2024

DANH MỤC TÀI LIỆU

Tài liệu		
A	1	Danh mục tài liệu;
	2	Chương trình họp;
	3	Các tờ biểu quyết.
B	Báo cáo và tờ trình:	
	1	Tờ trình v/v thông qua Quy chế biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
	2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
	3	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023;
	4	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023;
	5	Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2024;
	6	Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2023 bằng cổ phần phổ thông, phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
	7	Tờ trình về mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
	8	Tờ trình v/v bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
	9	Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Á Châu.
C	Dự thảo nghị quyết.	

(Đăng website)