



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Tuyên bố lý do.
2. Giới thiệu Chủ tọa đoàn và khách mời.
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc.
5. Cử thư ký đại hội.
6. Biểu quyết thông qua chương trình họp.
7. Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.
8. Đọc Tờ trình về việc thông qua Quy chế biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
9. Biểu quyết về Quy chế biểu quyết, thu và kiểm phiếu.
10. Đọc báo cáo và tờ trình: (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; (2) Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023; (3) Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023; (4) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2024; (5) 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; (6) Tờ trình về mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024; (7) Tờ trình về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ; (8) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Á Châu.
11. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết Quy chế biểu quyết.
12. Đại hội thảo luận 08 vấn đề nói trên.
13. Biểu quyết 08 vấn đề, thu và kiểm phiếu.
14. Phát biểu của đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, nếu có.
15. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết 08 vấn đề.
16. Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
17. Đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội và biểu quyết.
18. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết Biên bản họp.
19. Phát biểu bế mạc của Chủ tọa./.