



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**(Năm tài chính 2023)**

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: lúc 08h30, thứ Sáu ngày 26/04/2024.
- 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: Đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, 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, BDH, BKS báo cáo và trình ĐHĐCĐ các nội dung, gồm:
  - a) Báo cáo hoạt động năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT HDBank;
  - b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc HDBank;
  - c) Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát HDBank năm 2023;
  - d) Báo cáo Báo cáo Tài chính hợp nhất của HDBank năm 2023 đã được kiểm toán;
  - e) Báo cáo của TV HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023;
  - f) Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức năm 2024;
  - g) Tờ trình về việc phương án tăng Vốn điều lệ năm 2024;
  - h) Tờ trình về việc tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2024;
  - i) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 và Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng của HDBank năm 2024;
  - j) Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng;
  - k) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử, Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS;
  - l) Tờ trình về việc HDBank tiếp tục tham gia chương trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng;
  - m) 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 nghị 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 Cơ quan Quản lý
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. Phát biểu cảm ơn các cấp Lãnh đạo và phát biểu bế mạc Đại hội