



CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 8:00 Thứ Ba, ngày 23/04/2024

Địa điểm: Phòng họp Dragon Hall – Tầng 12A, Tòa nhà DOJL, số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì/trình bày
1	08:00 – 08:30	Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	Ban Tổ chức
2	08:30 – 08:40	Chào cờ, khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông, giới thiệu Đại biểu	Ban Tổ chức
3	08:40 – 08:45	Báo cáo tính hợp lệ của việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông	Bà Nguyễn Thị Thu Hương Trưởng BKS
4	08:45 – 08:50	Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, chỉ định Ban Thư ký, thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông	Ban Tổ chức
5	08:50 – 09:20	Trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT	Ông Đỗ Minh Phú Chủ tịch HĐQT
6	09:20 – 09:25	Trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023	Bà Võ Bích Hà Thành viên HĐQT độc lập
7	09:25 – 09:30	Trình bày Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2023 và kế hoạch ngân sách năm 2024 của HĐQT	Ông Lê Quang Tiến Phó Chủ tịch HĐQT
8	09:30 – 09:50	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động, chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Điều hành	Ông Nguyễn Hưng Tổng Giám đốc
9	09:50 – 10:10	- Trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của BKS - Trình bày Báo cáo sử dụng ngân sách năm 2023 và kế hoạch ngân sách năm 2024 của BKS	Bà Nguyễn Thị Thu Hương Trưởng BKS
10	10:10 – 10:30	Trình bày một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông: - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của TPBank - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định năm 2023 - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ TPBank	Ông Đỗ Anh Tú Phó Chủ tịch HĐQT
11	10:30 – 10:45	Nghỉ giải lao	
12	10:45 – 11:15	Chương trình Thảo luận, Hỏi đáp	Đoàn Chủ tịch
13	11:15 – 11:25	Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã báo cáo	Ban Tổ chức



STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì/trình bày
14	11:25 – 11:35	Đại diện Ngân hàng Nhà nước phát biểu ý kiến	Đại diện Ngân hàng Nhà nước
15	11:35 – 11:40	Đại diện HĐQT đáp từ	Ông Đỗ Minh Phú Chủ tịch HĐQT
16	11:40 – 11:50	Công bố kết quả biểu quyết	Trưởng Ban Kiểm phiếu
17	11:50 – 12:00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Trưởng Ban Thư ký
18	12:00	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Ông Đỗ Minh Phú Chủ tịch HĐQT