

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thời gian: 8:00 Thứ Ba, ngày 23/04/2024
2. 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 – 09:10	Trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT	Ông Đỗ Minh Phú Chủ tịch HĐQT
6	09:10 – 09:15	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	09:15 – 09:20	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	09:20 – 09:35	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	09:35 – 09:50	- 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	09:50 – 10:00	Trình bày một số nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt 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	Ông Đỗ Anh Tú Phó Chủ tịch HĐQT
11	10:00 – 10:10	Trình bày về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: - Điều lệ TPBank - Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị - Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng	Ông Lê Quang Tiến Phó Chủ tịch HĐQT

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì/trình bày
12	10:10 – 10:20	Trình bày về việc sửa đổi Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát	Bà Nguyễn Thị Thu Hương Trưởng Ban Kiểm soát
13	10:20 – 10:30	Trình bày Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024	Ông Đỗ Anh Tú Phó Chủ tịch HĐQT
14	10:30 – 11:00	Chương trình Thảo luận, Hỏi đáp	Đoàn Chủ tịch
15	11:00 – 11:10	Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã báo cáo	Ban Tổ chức
16	11:10 – 11:25	Nghỉ giải lao	
17	11:25 – 11:35	Đại diện Ngân hàng Nhà nước phát biểu ý kiến	Đại diện Ngân hàng Nhà nước
18	11:35 – 11:40	Đại diện HĐQT đáp từ	Ông Đỗ Minh Phú Chủ tịch HĐQT
19	11:40 – 11:50	Công bố kết quả biểu quyết	Trưởng Ban Kiểm phiếu
20	11:50 – 12:00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Trưởng Ban Thư ký
21	12:00	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Ông Đỗ Minh Phú Chủ tịch HĐQT