



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 2025;
	2	Báo cáo của Hội đồng quản trị;
	3	Báo cáo của Ban kiểm soát;
	4	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024;
	5	Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2025;
	6	Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2024 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 2025;
	8	Tờ trình v/v lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
	9	Tờ trình về phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm;
	10	Tờ trình v/v niêm yết các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp do Ngân hàng TMCP Á Châu phát hành ra công chúng trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
	11	Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
	12	Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Á Châu;
	13	Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu;
	14	Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Á Châu.
C	Dự thảo nghị quyết.	

(Đăng website)