

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Tuyên bố lý do.
2. Giới thiệu Chủ tọa đoàn và khách mời.
3. Báo cáo kết quả thăm 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 2025.
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;
 - (2) Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - (3) Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024;
 - (4) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - (5) 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;
 - (6) Tờ trình về mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;
 - (7) Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
 - (8) Tờ trình về phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm;
 - (9) Tờ trình về việc 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;
 - (10) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
 - (11) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Á Châu;
 - (12) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu;
 - (13) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Á Châu.

11. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết Quy chế biểu quyết.
12. Đại hội thảo luận 13 vấn đề nói trên.
13. Biểu quyết 13 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 13 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./.