

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
(DỰ KIẾN)

- **Thời gian:** Ngày 04/4/2025 (Thứ Sáu);
- **Địa điểm:** Viện Đào tạo và nghiên cứu BIDV (773 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thời gian	Công việc
07:30 - 08:00	Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu.
08:00 - 08:30	Khai mạc Đại hội.
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
	Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.
	Thông qua Chương trình Đại hội & Quy chế tổ chức họp của Đại hội.
	Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội.
08:30 - 10:10	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và trọng tâm hoạt động năm 2025.
	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025.
	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và trọng tâm công tác năm 2025.
	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, 2024 và Phương án tạm trích lập các quỹ năm 2025.
	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Kế hoạch ngân sách hoạt động, mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Quỹ thưởng Người quản lý BIDV năm 2025.
	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và cung cấp dịch vụ đảm bảo đối với hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2026-2027.
	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025.
	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Niêm yết các trái phiếu BIDV phát hành ra công chúng.
	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm theo quy định của Luật các TCTD.
	Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027
	Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và tiến hành bầu cử
10:10 - 11:00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung (Ban kiểm phiếu làm việc).
11:00 -11:15	Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc).
11:15 - 11:25	Báo cáo kết quả kiểm phiếu, thống kê biểu quyết.
11:25 - 11:40	Thông qua Biên bản Đại hội.
	Thông qua Nghị quyết Đại hội.
11:40 - 11:45	Bế mạc Đại hội.