

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT & PT VIỆT NAM (DỰ KIẾN)**

STT	Thời gian	Nội dung
1.	9:00 – 9:20	- Đại biểu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 - Đón tiếp khách mời, phát tài liệu
2.	9:20 – 9:30	- Ổn định tổ chức; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có) và khai mạc.
3.	9:30 – 9:35	Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông
4.	9:35 – 9:50	Giới thiệu và thông qua: - Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu; - Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và Chương trình đại hội ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.
5.	9:50 – 10:10	<i>Nội dung 1:</i> Tờ trình về việc sửa đổi các văn bản về quản trị điều hành của Công ty
		<i>Nội dung 2:</i> Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
		<i>Nội dung 3:</i> Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
		<i>Nội dung 4:</i> Tờ trình bổ sung thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
6.	10:10 – 10:20	Thảo luận và biểu quyết thông qua: - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát ( <i>nội dung số 4</i> ) - Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát
7.	10:20 – 10:40	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát
8.	10:40 – 10:50	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung còn lại
9.	10:50 – 11:00	Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc)
10.	11:00 – 11:15	- Công bố kết quả kiểm phiếu - Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III năm 2021- 2026
11.	11:15 – 11:25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
12.	11:25 – 11:30	Bế mạc Đại hội

***\*Lưu ý: Trình tự nội dung chương trình có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn***