



## CHƯƠNG TRÌNH

### MEETING AGENDA

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025

*Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in 2025*

Ngày 27 tháng 03 năm 2025

*March 27<sup>th</sup>, 2025*

Nội dung Chương trình	Thời lượng (phút)
<i>Contents</i>	<i>Duration (minutes)</i>
1. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội; nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (7:30 AM–8:00 AM)	30
<i>Shareholder's registration; receiving Voting Card, Voting Slip (7:30 AM–8:00 AM)</i>	
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	05
<i>Report on the results of Shareholders eligibility verification</i>	
3. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết, Chương trình cuộc họp; Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu	15
<i>Approval of Voting Rules and Meeting Agenda; Election of the Presidium, Vote Counting Committee</i>	
4. Khai mạc	05
<i>Opening ceremony</i>	
5. Báo cáo, Đề xuất của Hội đồng Quản trị (HĐQT):	
<i>Reports and proposals of the Board of Directors (BOD):</i>	
- Kết quả kinh doanh năm 2024 và định hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2025	10
<i>Report on business results in 2024 and business plan in 2025</i>	
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	05
<i>Audited financial statements in 2024</i>	
- Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024	05
<i>Funds allocation and profits distribution plan in 2024</i>	
- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025	05
<i>Charter capital increase plan in 2025</i>	
- Báo cáo tình hình quản trị doanh nghiệp năm 2024	05
<i>Report on corporate governance in 2024</i>	
- Báo cáo công khai danh sách người vay và báo cáo công khai các lợi ích liên quan	05
<i>Report on the list of borrowers and related benefits</i>	



Nội dung Chương trình	Thời lượng (phút)
<i>Contents</i>	<i>Duration (minutes)</i>
- Báo cáo kết quả phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập dự phòng rủi ro, kết quả sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro và xử lý tổn thất	05
- <i>Reports on result of loans classification, off-balance sheet commitments, risk provisioning, provision utilization for risk management and loss handling</i>	
- Báo cáo về thù lao, thưởng, lợi ích khác và sử dụng ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) và Đề xuất thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động năm 2025 của HĐQT và BKS	05
- <i>Report on remuneration, bonuses, other benefits, and operational budget for the BOD and BOS in 2024 and proposal for remuneration, bonuses, other benefits, and operational budget in 2025</i>	
- Báo cáo về việc không thực hiện phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IX (2023 – 2027)	05
- <i>Report on the non-implementation of the plan to elect additional members to the Board of Directors for the IX term (2023 – 2027)</i>	
- Báo cáo về việc chưa thực hiện 02 nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	05
- <i>Report on the non-implementation of 02 contents approved in the previous Extraordinary General Meeting of Shareholders' Resolutions 2024</i>	
- Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT	05
- <i>Proposal of the General Meeting of Shareholders to authorize the BOD</i>	
- Đề xuất Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm	05
- <i>Proposal of the Remedial plan expected in case of early intervention</i>	
6. Báo cáo, đề xuất của Ban Kiểm soát	
- <i>Reports and proposals of the Board of Supervisors</i>	
- Báo cáo kết quả hoạt động 2024 và phương hướng hoạt động 2025	05
- <i>Report on operational results in 2024 and business direction in 2025</i>	
- Báo cáo thẩm định	05
- <i>Appraisal Report</i>	
- Đề xuất lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập	05
- <i>Proposal of the selection of an independent audit organization</i>	
7. Thảo luận và Phát biểu	30
- <i>Discussion and Speech</i>	
8. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Đề xuất ĐHĐCĐ	10
- <i>Vote to approve the Reports and Proposals for the General Meeting of Shareholders</i>	
9. Giải lao	30
- <i>Break</i>	



Nội dung Chương trình	Thời lượng (phút)
<i>Contents</i>	<i>Duration (minutes)</i>
10. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của ĐHĐCĐ <i>Announcement of the voting results of the General Meeting of Shareholders</i>	10
11. Thông qua Biên bản Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 <i>Approval of the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025</i>	10
12. Bế mạc (dự kiến trước 12:15 AM) <i>Closing ceremony (scheduled before 12:15 AM)</i>	05