HDBank
Cam kết lợi ích cao nhất

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(Năm tài chính 2024)

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: lúc 08h30, thứ Năm ngày 24/04/2025.
- Phương thức họp: họp trực tuyến và áp dụng biểu quyết, bầu cử bằng phương thức điện tử tại website https://agm.hdbank.com.vn
- Địa điểm đầu cầu chính: Galaxy Innovation Hub, đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Nội dung
I. Tiếp đón Quý Vị Cổ đông và Đại biểu
II. Thủ tục khai mạc Đại hội 1. Phát biểu khai mạc, giới thiệu Đại biểu 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 3. Trình ĐHĐCĐ thông qua: a) Chủ Tọa Đoàn b) Ban Kiểm Phiếu c) Chương trình Đại hội 4. Công bố kết quả kiểm phiếu 5. Chỉ định Ban Thư ký
III. Đại hội thông qua chương trình nghị sự 1. HĐQT, BĐH, BKS báo cáo và trình ĐHĐCĐ các nội dung, gồm: a) Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị HDBank. b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc HDBank. c) Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát HDBank năm 2024. d) Báo cáo Tài chính của HDBank năm 2024 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán. e) Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank năm 2024. f) Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. g) Tờ trình v/v tổng mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HDBank và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank năm 2025. h) Tờ trình v/v niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng. i) Tờ trình v/v chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản cố định của HDBank. j) Tờ trình v/v chủ trương góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của HDBank tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác.

DỰ THẢO

k) Tờ trình v/v thông qua hợp đồng, giao dịch với đối tác là Bên có liên quan của HDBank.

l) Tờ trình v/v các vấn đề Đại hội đồng Cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện.

m) Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát HDBank.

2. Đại hội thảo luận.
3. Đại hội bỏ phiếu thông qua các báo cáo và tờ trình.
4. Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc
5. Công bố kết quả kiểm phiếu

IV. Công bố Biên bản họp ĐHĐCĐ

1. Phát biểu của đại diện Cơ quan Quản lý
2. HĐQT đọc dự thảo Biên bản họp và ĐHĐCĐ bỏ phiếu thông qua
3. Công bố kết quả kiểm phiếu Biên Bản họp
4. Phát biểu cảm ơn các cấp Lãnh đạo và phát biểu bế mạc Đại hội