

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV - NGÀY 22/04/2026**

STT	Thời gian	Nội dung
1.	8h-8h30	- Đại biểu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 - Đón tiếp khách mời, phát tài liệu
2.	8h30-8h40	- Ổn định tổ chức; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc.
3.	8h40-8h45	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
4.	8h45-8h50	Giới thiệu và thông qua: - Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu; - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
5.	8h50-10h	Các nội dung họp và thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên: a) Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026; b) Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập; c) Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026; d) Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2025 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2026; e) Tờ trình Thông qua định hướng Chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030; f) Tờ trình đề xuất Kế hoạch kinh doanh năm 2026; g) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026; h) Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026; i) Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ của BSC; j) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính giai đoạn 2026-2028; k) Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và các văn bản quản trị điều hành của Công ty (Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị); l) Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;

STT	Thời gian	Nội dung
		m) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
6.	10h-10h10	Thảo luận và biểu quyết thông qua: - Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 - Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
7.	10h10-10h30	Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
8.	10h30-10h55	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung còn lại
9.	10h45-11h	Nghỉ giải lao
10.	11h-11h15	- Công bố kết quả kiểm phiếu - Ra mắt các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
11.	11h15-11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
12.	11h30	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***