DANH MỤC TÀI LIỆU

Tài liệu		
A	1	Danh mục tài liệu;
	2	Chương trình họp;
	3	Các tờ biểu quyết.
B	Báo cáo và tờ trình:	
	1	Tờ trình v/v thông qua Quy chế biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
	2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng, kế hoạch năm 2026;
	3	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025;
	4	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
	5	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
	6	Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2026;
	7	Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2025 bằng cổ phần phổ thông; phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
	8	Tờ trình về mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026;
	9	Tờ trình v/v lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026;
	10	Tờ trình v/v lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2027;
	11	Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
	12	Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Á Châu;
	13	Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu;
	14	Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm;
	15	Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Đề án thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.
C	Dự thảo nghị quyết.	

(Đăng website)