# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN ACB
## Ngày 09/4/2026 (DỰ KIẾN)

| NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH | THỰC HIỆN | THỜI GIAN |
|---|---|---|
| **I. Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu họp** | | **07:30 - 08:30** |
| **II. Thủ tục khai mạc** | | **08:30 - 08:45** |
| 1. Tuyên bố lý do. | Ban tổ chức (BTC) | |
| 2. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, và khách mời. | BTC | |
| 3. Đọc Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông (Ban TTTCCĐ) & Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông. | Trưởng Ban TTTCCĐ | |
| 4. Phát biểu khai mạc Đại hội | Chủ tọa | |
| **III. Nội dung đại hội** | | **08:45 - 11:15** |
| 1. Cử Thư ký đại hội. | Chủ tọa | |
| 2. Biểu quyết thông qua Chương trình họp. | Cổ đông (CĐ) | |
| 3. Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu (BKP). | CĐ | |
| 4. Đọc Tờ trình về việc thông qua Quy chế biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. | BTC | |
| 5. Biểu quyết về Quy chế biểu quyết, thu và kiểm phiếu. | Cổ đông, BKP | |
| 6. Đọc báo cáo và tờ trình. | | |
| (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng, kế hoạch năm 2026; | BTC | |
| (2) Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025; | Trưởng BKS | |
| (3) Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; | BTC | |
| (4) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; | nt | |
| (5) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2026; | nt | |
| (6) 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; | nt | |
| (7) Tờ trình về mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026; | nt | |
| (8) Tờ trình về việc 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; | nt | |
| (9) Tờ trình về việc 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; | nt | |

| NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH | THỰC HIỆN | THỜI GIAN |
|---|---|---|
| (10) Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu; | nt | |
| (11) Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Á Châu; | nt | |
| (12) Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; | nt | |
| (13) Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm. | nt | |
| (14) 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. | nt | |
| 7. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết Quy chế biểu quyết. | Trưởng BKP | |
| 8. Đại hội thảo luận về 14 vấn đề (nêu trên.) | CĐ, Chủ tọa đoàn | |
| 9. Biểu quyết 14 vấn đề, thu và kiểm phiếu. | CĐ, BKP | |
| 10. Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị | Chủ tịch HĐQT | |
| 11. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết 14 vấn đề. | Trưởng BKP | |
| **IV. Tổng kết Đại hội** | | **11:15 - 11:45** |
| 1. Đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội (BBH). | BTC | |
| 2. Biểu quyết BBH, thu và kiểm phiếu. | CĐ, BKP | |
| 3. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua BBH. | Trưởng BKP | |
| 4. Phát biểu bế mạc. | Chủ tọa | |