HDBank
Cam kết lợi ích cao nhất

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
(Năm tài chính 2025)

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: lúc 08h00, thứ Sáu ngày 24/04/2026.
- Phương thức tham dự: Họp trực tiếp kết hợp trực tuyến và áp dụng biểu quyết theo phương thức điện tử website https://agm.hdbank.com.vn
- Địa điểm tham dự trực tiếp: Galaxy Innovation Hub, Đường D1 Khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chương trình Đại hội
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 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT HDBank. b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tổng Giám đốc HDBank. c) Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát HDBank. d) Báo cáo Tài chính của HDBank năm 2025 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán. e) Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của HDBank. f) Tờ trình v/v tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban Kiểm soát HDBank và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2026. g) Tờ trình v/v chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản cố định của HDBank h) 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 i) Tờ trình v/v thông qua hợp đồng, giao dịch với đối tác là bên có liên quan của HDBank j) Tờ trình v/v một số vấn đề ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện. k) Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử của HDBank. l) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có)

DỰ THẢO

Chương trình Đại hội
2. Đại hội thảo luận. 3. Đại hội bỏ phiếu thông qua các báo cáo và tờ trình. 4. Ban kiểm phiếu làm việc và 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 kết thúc chương trình Đại hội.