CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH		THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến
I.	**Thủ tục khai mạc**		**07:00 - 08:20**
1.	Cổ đông đăng ký	Ban Tổ chức	
2.	Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (Ban KTTC CĐ)	Ban Tổ chức	
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng ban KTTC CĐ	
4.	Phổ biến thể thức biểu quyết đối với nội dung trình Đại hội	Ban Tổ chức	
5.	Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Chủ tọa	Ban Tổ chức	
II.	**Nội dung Đại hội**		**08:20 – 11:35**
1.	Cử Ban Thư ký Đại hội và đề nghị thông qua Ban Kiểm phiếu	Chủ tọa	
2.	Khai mạc Đại hội	Chủ tọa	
3.	Thông qua Quy chế Đại hội	Ban Chủ tọa	
4.	Thông qua Chương trình nghị sự	Ban Chủ tọa	
5.	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 (*)	Ban Chủ tọa	
6.	Báo cáo của Ban Điều hành (BĐH) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng năm 2026 (*)	Ban Chủ tọa	
7.	Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 (*)	Ban Kiểm soát	
8.	Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS VCB nhiệm kỳ 2023 – 2028; và Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028	Ban Chủ tọa	
9.	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung 8; và bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS	Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu	
10.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã	Ban Chủ tọa	

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến
được kiểm toán năm 2025		
11. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (*)	Ban Chủ tọa	
12. Tờ trình về mức thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS của VCB năm 2026	Ban Chủ tọa	
13. Tờ trình về danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của VCB năm 2027	Ban Kiểm soát	
14. Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và 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	Ban Chủ tọa	
15. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị nội bộ của VCB (*)	Ban Chủ tọa	
16. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS VCB (*)	Ban Kiểm soát	
17. Tờ trình về chủ trương thành lập Ngân hàng thương mại do VCB sở hữu 100% vốn tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam	Ban Chủ tọa	
18. Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ (*)	Ban Chủ tọa	
19. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung họp	Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu	
20. Đại hội nghỉ giải lao		
21. Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban Kiểm phiếu	
III. Tổng kết Đại hội		**11:35 - 12:00**
1. Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký	
2. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban Chủ tọa	
3. Tổng kết và bế mạc Đại hội	Ban Chủ tọa	

(*) Các nội dung dự kiến đang chờ phê duyệt chính thức của Ngân hàng Nhà nước

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI