



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Rạch Giá, ngày 25 tháng 4 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ngày 25 tháng 4 năm 2025

Hình thức tổ chức họp: Trực tuyến.

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	8h00'
1	Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông truy cập trực tiếp vào hệ thống EzGSM tại trang thông tin điện tử https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/KLB250101 . Hệ thống trực tuyến EzGSM mở trước thời điểm khai mạc phiên họp 24 giờ để đăng ký tham dự họp và bỏ phiếu.	
II	NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC HỌP	8h30' - 9h00'
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp	
2	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp	
3	Giới thiệu danh sách và biểu quyết thông qua: + Danh sách thành viên Chủ tọa đoàn + Danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu + Chương trình họp + Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến và bỏ phiếu điện tử	
4	Chủ tọa đoàn chỉ định Ban Thư ký giúp việc phiên họp	
III	CHƯƠNG TRÌNH HỌP	9h00' - 11h00'
1	Phát biểu khai mạc	
2	Trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. 2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025. 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. 4. Các Tờ trình của HĐQT và BKS: - Tờ trình Thông qua Báo cáo kiểm toán tài chính hợp nhất năm 2024;	

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2025; - Tờ trình Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của KienlongBank tại Sở Giao dịch chứng khoán; - Tờ trình Niêm yết các trái phiếu của KienlongBank phát hành ra công chúng; - Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của KienlongBank; - Tờ trình Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm của KienlongBank; - Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026; - Tờ trình ủy quyền, giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 	
3	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại mục 2	
4	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại mục 2	
5	Phát biểu chỉ đạo của đại diện Ngân hàng Nhà nước (nếu có)	
6	Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của NHNN (nếu có)	
IV	TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC	11h00' - 11h30'
1	Thông qua Biên bản họp	
2	Phát biểu bế mạc	

BAN TỔ CHỨC