

## CHƯƠNG TRÌNH

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 02 tháng 04 năm 2024

| Nội dung Chương trình   | Thời lượng<br>(phút) |
|---|----------------------|
| 1. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội; nhận Thẻ, Phiếu biểu quyết (7:30 AM–8:00 AM)  | 30                   |
| 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội   | 05                   |
| 3. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết, Chương trình cuộc họp; Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu  | 15                   |
| 4. Khai mạc   | 05                   |
| 5. Báo cáo, Đề xuất của Hội đồng Quản trị (HĐQT):   |                      |
| - Kết quả kinh doanh năm 2023 và định hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2024   | 20                   |
| - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán  | 05                   |
| - Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023   | 05                   |
| - Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024  | 10                   |
| - Báo cáo tình hình quản trị doanh nghiệp năm 2023  | 05                   |
| - Báo cáo công khai danh sách người vay và báo cáo công khai các lợi ích liên quan  | 05                   |
| - Báo cáo kết quả phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng dự phòng rủi ro và xử lý tổn thất  | 05                   |
| - Báo cáo về thù lao, thưởng, lợi ích khác và sử dụng ngân sách hoạt động năm 2023 của HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) và Đề xuất thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT và BKS | 05                   |
| 6. Báo cáo của BKS  | 05                   |
| 7. Thảo luận  | 30                   |
| 8. Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước  | 10                   |
| 9. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Đề xuất ĐHĐCĐ   | 15                   |
| 10. Giải lao  | 30                   |
| 11. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của ĐHĐCĐ   | 10                   |
| 12. Thông qua Biên bản Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024   | 10                   |
| 13. Bế mạc (dự kiến trước 11:30 AM)   | 05                   |