

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

Thời gian: Thứ Năm, ngày 28/04/2022

Địa điểm: Long Biên Palace, số 06 Đường Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

STT	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỜI GIAN
I	THỦ TỤC KHAI MẠC:	
1	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông.	Từ 13h00'
2	Cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.	đến 14h00'
3	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Từ 14h00'
5	Biểu quyết thông qua: - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. - Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. - Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	đến 14h30'
II	NỘI DUNG CHÍNH:	
1	Diễn văn khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	
2	Báo cáo và Tờ trình dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông.	
-	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2021.	
-	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng kinh doanh năm 2022 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.	
-	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Ngân hàng, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2021.	Từ 14h30'
-	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2021.	đến 16h00'
-	Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023.	
-	Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.	
-	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.	
-	Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.	



[Handwritten signature]

STT	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỜI GIAN
-	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.	Từ 14h30' đến 16h00'
-	Tờ trình về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.	
-	Tờ trình về một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
3	Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2022.	
4	Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.	Từ 16h00' đến 17h00'
5	Nghỉ giải lao (30 phút).	
6	Công bố kết quả biểu quyết.	
7	Thảo luận, hỏi/đáp.	
III	TỔNG KẾT BẾ MẠC:	
1	Thông qua Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	Từ 17h00' đến 17h30'
2	Phát biểu của Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.	
3	Phát biểu tổng kết phiên họp.	

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


HUỲNH NGỌC HUY

