

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

Thời gian: Chủ Nhật, ngày 23/04/2023

Địa điểm: Khách sạn Ninh Bình Legend, số 177 đường Lê Thái Tổ, khu đô thị Xuân Thành, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, Ninh Bình.

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, Phiếu bầu cử, Phiếu đặt câu hỏi.	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.	
5	Biểu quyết thông qua: - Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Thành phần Ban Kiểm phiếu. - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.	Từ 14h00' đến 14h30'
II	NỘI DUNG CHÍNH:	
1	Diễn văn khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	
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 2022.	
-	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 2022.	
-	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2022.	
-	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng kinh doanh năm 2023 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.	Từ 14h30' đến 16h00'
-	Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.	
-	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	
-	Tờ trình của Hội đồng Quản trị về ngân sách cho hoạt động tài trợ, từ thiện của Ngân hàng giai đoạn 2024 – 2028.	
-	Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.	
-	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.	



STT	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỜI GIAN
-	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 2024.	Từ 14h30' đến 16h00'
-	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung 03 văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
-	Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc Mua/nhận chuyển nhượng/thuê tài sản làm văn phòng làm việc cho Trụ sở chính và các Chi nhánh/Đơn vị kinh doanh của Ngân hàng.	
-	Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi tên viết tắt của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.	
-	Tờ trình về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.	
-	Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).	
-	Tờ trình về việc thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
3	Biểu quyết thông qua: Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2023.	Từ 16h00' đến 17h00'
4	Đại hội thảo luận, hỏi/đáp.	
5	Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).	
6	Nghỉ giải lao (30 phút).	
7	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử.	
8	Ra mắt Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).	Từ 17h00' đến 17h30'
9	Phát biểu của Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.	
III	TỔNG KẾT BẾ MẠC:	
1	Thông qua Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Từ 17h00' đến 17h30'
2	Phát biểu tổng kết phiên họp.	



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



2

NGUYỄN ĐỨC THỤY