

DỰ THẢO

## CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

### PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

Thời gian: Thứ Tư, ngày 17/04/2024


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	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
<b>I</b>		<b>THỦ TỤC KHAI MẠC:</b>
1	Từ 13h00'	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông.
2	đến 14h00'	Cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu đặt câu hỏi.
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	Từ 14h00' đến 14h30'	Biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none"><li>- Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</li><li>- Thành phần Ban Kiểm phiếu.</li><li>- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.</li></ul>
<b>II</b>		<b>NỘI DUNG CHÍNH:</b>
1		Diễn văn khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2		Báo cáo và Tờ trình dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông:
-		Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
-		Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm tài chính 2023, định hướng hoạt động năm 2024.
-	Từ 14h30' đến 16h00'	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
-		Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán độc lập để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2025.
-		Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
-		Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
-		Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
-		Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2024

 1

STT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
-	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 về thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
-		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
4		Đại hội thảo luận, hỏi/đáp.
5		Nghỉ giải lao (30 phút).
6		Công bố kết quả biểu quyết.
7	17h00'	Phát biểu của Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
<b>III</b>	<b>TỔNG KẾT BẾ MẠC:</b>	
1	Từ 17h00'	Thông qua Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2	đến 17h30'	Phát biểu tổng kết phiên họp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH