

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
NĂM 2025**

Thời gian : 07h30' sáng ngày 26 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm : Phòng họp Elite Ballroom, tầng 2 – Khách sạn SHERATON HANOI WEST – Số 36 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
I KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	07h30'	Tiếp đón cổ đông, khách mời; cổ đông đăng ký tham dự.
2	08h00 – 08h30'	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông.
3		Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội).
4		Giới thiệu và thông qua: - Chương trình nghị sự; Đoàn Chủ tọa; Ban Bầu cử, Kiểm phiếu; - Quy chế tổ chức họp Đại hội; Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
5		Khai mạc Đại hội.
II NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	08h30' – 10h30'	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.
2		Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
4		Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.
5		Tờ trình về việc thông qua mức thù lao năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS.
6		Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.
7		Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính và Thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2026.
8		Tờ trình về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025.
9		Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á tại Sở giao dịch Chứng khoán.
10		Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á phát hành ra công chúng.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
11		Tờ trình về việc thông qua phương án đầu tư góp vốn/mua cổ phần; thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết.
12		Tờ trình về việc thông qua Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024.
13		Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VAB.
14		Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Việt Á.
15		Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
16		Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.
17		Các Báo cáo, Tờ trình khác (nếu có).
18		Đại hội thảo luận và biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình.
III	BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028	
1		Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Giới thiệu danh sách ứng viên được đề cử bầu thành viên HĐQT.
2	10h30' – 11h00	Biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT.
3		Thông qua: Quy chế bầu cử.
4		Thực hiện bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
5	11h00 – 11h15'	<i>Tiệc trà (15 phút)</i>
IV	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ	
1	11h15' – 11h45'	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. - Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. - Thành viên HĐQT ra mắt Đại hội.
V	TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
1	11h45' – 12h15'	Phát biểu của Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nếu có).
2		Trình bày dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025
3		Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025.
4		Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội.

Kac

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *fu*