

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BAC A BANK NĂM 2024**

Thời gian: Từ 08h00, Thứ Bảy, ngày 27/04/2024

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Xanh, 282 đường Bình Minh, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An.

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát thẻ biểu quyết, phiếu bầu và tài liệu họp.
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"><li>Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu tham dự;</li><li>Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội;</li><li>Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký;</li><li>Khai mạc và thông qua cách thức biểu quyết, nội dung chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội.</li></ul>
8h30 – 9h45	<p><b>Các Báo cáo tại Đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2029, trọng tâm hoạt động năm 2024;</li><li>Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2029, trọng tâm hoạt động năm 2024;</li><li>Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024;</li></ul> <p><b>Các Tờ trình tại Đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Kinh phí thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</li><li>Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2024;</li><li>Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2025;</li><li>Tờ trình sửa đổi, bổ sung và/hoặc cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Bắc Á;</li><li>Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Bắc Á;</li><li>Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á;</li><li>Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;</li><li>Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;</li><li>Tờ trình thông qua việc niêm yết Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng lần 2 (dự kiến 06 đợt từ năm 2024) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc các đợt chào bán;</li><li>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông BAC A BANK (nếu có).</li></ul>
9h45 – 10h00	Đại hội nghỉ giải lao
10h00 – 10h30	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Thời gian	Nội dung
10h30 – 11h00	<p><b>Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông báo Công văn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029;</li> <li>- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029;</li> <li>- Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029; tiến hành bầu cử.</li> </ul>
11h00 – 11h30	Đại hội nghỉ giải lao; Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu
11:30 - 12:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu;</li> <li>- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt đại hội;</li> <li>- Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>- Ban Chủ tọa phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.</li> </ul>