

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BAC A BANK 2022

Thời gian : Từ 08 giờ 30 phút ngày 16/04/2022
 Địa điểm : Hội trường Khách sạn Xanh, đường Bình Minh, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An.



Thời gian	Nội dung
07:30 – 8:30	Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát thẻ biểu quyết và tài liệu
8:30 – 9:00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; 3. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Chủ tọa; 4. Đề xuất và thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; 5. Khai mạc Đại hội và Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Nội dung chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên BAC A BANK năm 2022;
9:30 – 11:00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trình bày các Báo cáo: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022; ➢ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022; ➢ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022; 2. Trình bày các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Kinh phí thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Xây dựng, ban hành Quy chế tài chính; ➢ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; ➢ Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ BAC A BANK năm 2022; ➢ Tờ trình thông qua việc niêm yết trái phiếu tăng vốn cấp 2 chào bán ra công chúng của BAC A BANK trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc các đợt chào bán; ➢ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023; ➢ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông BAC A BANK (nếu có).
11:00 – 11:15	Đại hội nghỉ giải lao
11:15 – 12:00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình; 2. Báo cáo kết quả kiểm phiếu; 3. Thông qua Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết; 4. Ban Chủ tọa phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.