



Địa chỉ: 22 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội  
 Điện thoại: 024.39426800 - Fax: 024.39426796/97  
 Website: www.pvcombank.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP  
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*Ngày 21 tháng 4 năm 2023*

TT	Thời gian	Nội dung
1	12h30-13h00	Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội
2	13h00-13h10	Khai mạc Đại hội
3	13h10-13h25	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
4	13h25-13h35	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023, định hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT
5	13h35-13h45	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của PVcomBank
6	13h45-13h55	Báo cáo hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát
7	13h55-14h05	Báo cáo Kết quả triển khai Đề án Tái cơ cấu PVcomBank và Xây dựng Đề án Tái cơ cấu đến năm 2030
8	14h05-14h10	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của PVcomBank
9	14h10-14h15	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023
10	14h15-14h20	Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2022
11	14h20-14h25	Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2023
12	14h25-14h35	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PVcomBank
13	14h35-14h45	Báo cáo kết quả thực hiện nội dung được ủy quyền và trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung công việc giữa 2 phiên họp ĐHĐCĐ
14	14h45-15h05	Nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
15	15h05-15h25	<b><i>Nghỉ giải lao (20phút)</i></b>
16	15h25-15h45	Phát biểu của khách mời. Đoàn chủ tịch trả lời câu hỏi của cổ đông
17	15h45-16h00	Công bố kết quả kiểm phiếu
18	16h00-16h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
19	16h10-16h15	Bế mạc Đại hội