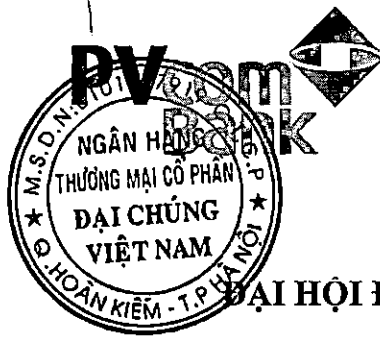




NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

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 2025**

Ngày 18 tháng 4 năm 2025

TT	Thời gian	Nội dung
1	12h30-13h30	Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội
2	13h30-13h40	Khai mạc Đại hội
3	13h40-13h55	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
4	13h55-14h05	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT
5	14h05-14h15	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của PVcomBank
6	14h15-14h25	Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát
7	14h25-14h35	Báo cáo Kết quả triển khai Đề án Tái cơ cấu PVcomBank và kế hoạch phát triển đến năm 2030
8	14h35-14h40	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của PVcomBank
9	14h40-14h45	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
10	14h45-14h50	Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2024
11	14h50-15h00	Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2025
12	15h00-15h10	Phương án khắc phục trong trường hợp được can thiệp sớm (*)
13	15h10-15h20	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	15h20-15h40	Nghỉ giải lao
15	15h40-16h00	Đoàn chủ tịch trả lời câu hỏi của cổ đông
16	16h00-16h15	Công bố kết quả kiểm phiếu
17	16h15-16h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
18	16h25-16h30	Bế mạc Đại hội

(*) Theo quy định tại Điều 143 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024 (có hiệu lực từ 01/7/2024), Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu hoặc cơ quan đại diện chủ sở hữu của ngân hàng thương mại, ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài thông qua và gửi Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được thông qua.