



NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 22 Ngô Quyền - Cửa Nam - 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 2026**

*Ngày 27 tháng 6 năm 2026*

TT	Thời gian	Nội dung
1	07h30-08h30	Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội
2	08h30-08h40	Khai mạc Đại hội
3	08h40-08h55	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
4	08h55-09h05	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT
5	09h05-09h15	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của PVcomBank
6	09h15-09h25	Báo cáo hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát
7	09h25-09h35	Báo cáo Kết quả triển khai Phương án Tái cơ cấu PVcomBank
8	09h35-09h40	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của PVcomBank
9	09h40-09h45	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
10	09h45-09h50	Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2025
11	09h50-10h00	Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2026
12	10h00-10h10	Phương án khắc phục trong trường hợp được can thiệp sớm
13	10h10-10h20	Tăng vốn điều lệ PVcomBank
14	10h20-10h30	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
15	10h30-11h00	<b><i>Nghỉ giải lao</i></b>
16	11h00-11h20	Phát biểu của khách mời Đoàn chủ tịch trả lời câu hỏi của cổ đông
17	11h20-11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu
18	11h30-11h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
19	11h40-11h45	Bế mạc Đại hội