

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
(DỰ KIẾN)

- **Thời gian:** Ngày 27/04/2024 (Thứ Bảy);
- **Địa điểm:** Viện Đào tạo và nghiên cứu BIDV (773 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thời gian	Công việc
07:00 - 08:00	Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu.
08:00 - 08:30	Khai mạc Đại hội.
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
	Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.
	Thông qua Chương trình Đại hội & Quy chế tổ chức họp của Đại hội.
	Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội.
08:30 - 10:15	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và trọng tâm hoạt động năm 2024.
	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024.
	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và trọng tâm công tác năm 2024.
	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2025.
	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, 2023 và Phương án tạm trích lập các quỹ năm 2024.
	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Kế hoạch ngân sách hoạt động, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Quỹ thưởng Người quản lý BIDV năm 2024.
	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024.
	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Niêm yết các trái phiếu BIDV phát hành ra công chúng.
	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.
	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
10:15 - 11:00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung (Ban kiểm phiếu làm việc).
11:00 - 11:15	Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc).
11:15 - 11:25	Báo cáo kết quả kiểm phiếu, thống kê biểu quyết.
11:25 - 11:40	Thông qua Biên bản Đại hội.
	Thông qua Nghị quyết Đại hội.
11:40 - 11:45	Bế mạc Đại hội.