

# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (dự kiến)

Ngày 28/04/2023 tại Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, 773 Hồng Hà - Hà Nội

Thời gian	Nội dung
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 ĐH đủ điều kiện tiến hành. - Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký ĐH, Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội & Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ - Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội
08:30 - 10:30	- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và trọng tâm công tác năm 2023
	- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023
	- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và trọng tâm công tác năm 2023
	- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, 2022 và Phương án tạm trích lập các quỹ năm 2023
	- Tờ trình ĐHĐCĐ về Kế hoạch ngân sách hoạt động, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và quỹ thưởng Người quản lý BIDV năm 2023
	- Tờ trình ĐHĐCĐ về phương án tăng vốn điều lệ năm 2023
	- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
	- Tờ trình ĐHĐCĐ về phê chuẩn nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT
	- Tờ trình ĐHĐCĐ về thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị BIDV
- Tờ trình ĐHĐCĐ về niêm yết các trái phiếu BIDV phát hành ra công chúng	
- Tờ trình ĐHĐCĐ về 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 2024	
10:30 - 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