



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 08h30, Thủ Đức, ngày 18/06/2022

Địa điểm: Hội trường tầng 9, trụ sở chính NCB, 28C-28D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

#	Thời gian	TL	Nội dung dự kiến	Chủ trì/ Trình bày
			<i>Đăng ký cổ đông và thủ tục khai mạc</i>	
1.	08:30 – 09:00	30p	Đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông	Ban tổ chức
2.	09:00 – 09:10	10p	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
3.	09:10 – 09:15	5p	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và điều kiện tổ chức Đại hội	Tổ kiểm tra tư cách cổ đông
4.	09:15 – 09:20	5p	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Tổ kiểm phiếu và chỉ định Tổ thư ký	Ban Tổ chức
5.	09:20 – 09:30	10p	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	Ban Tổ chức
			<i>Chương trình nghị sự</i>	
6.	09:30 – 09:40	10p	<u>Nội dung 01</u> : Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng Quản trị	Chủ tịch HĐQT
7.	09:40 – 09:50	10p	<u>Nội dung 02</u> : Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022 của Ban Kiểm Soát	Trưởng BKS
8.	09:50 – 10:00	10p	<u>Nội dung 03</u> : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 Ngân hàng TMCP Quốc Dân	Đại diện Ban TGD
9.	10:00 – 10:05	5p	<u>Nội dung 04</u> : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của NCB và Kế hoạch kinh doanh 2022	Ban Tổ chức
10.	10:05 – 10:10	5p	<u>Nội dung 05</u> : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	Ban Tổ chức
11.	10:15 – 10:20	5p	<u>Nội dung 06</u> : Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập được xem xét, lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có năng lực, đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật tiến hành thực hiện kiểm toán trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt	Ban Tổ chức
12.	10:20 – 10:25	5p	<u>Nội dung 07</u> : Thông qua thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và dự kiến ngân sách hoạt động năm 2022	Ban Tổ chức
13.	10:25 – 10:30	5p	<u>Nội dung 08</u> : Báo cáo kết quả chào bán cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	Ban Tổ chức
14.	10:30 – 10:35	5p	<u>Nội dung 09</u> : Phê duyệt việc điều chỉnh tổng tỷ lệ sở hữu cổ	Ban Tổ chức

#	Thời gian	TL	Nội dung dự kiến	Chủ trì/ Trình bày
			phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài tại NCB là 8% vốn điều lệ của NCB	
15.	10:35 – 10:40	5p	<u>Nội dung 10</u> : Phê duyệt các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ ngân hàng; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng Quản trị	Ban Tổ chức
16.	10:40 – 10:50	10p	Chương trình thảo luận hỏi đáp	Đoàn Chủ tịch
17.	10:50 – 11:00	10p	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội	Ban Tổ chức
18.	11:00 – 11:05	5p	Phát biểu bế mạc	Chủ tịch HĐQT
19.	11:05 – 11:15	10p	Công bố kết quả kiểm phiếu	Tổ kiểm phiếu
20.	11:15 – 11:30	15p	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội	Tổ thư ký
	11h30		Bế mạc Đại hội	