



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

8:00 Đăng ký dự họp.

8:45 Khai mạc:

Công bố tính hợp lệ của phiên họp.

Giới thiệu khách mời.

Giới thiệu Chủ tọa đoàn.

Chủ tọa chỉ định Thư ký cuộc họp.

Bầu Ban Kiểm phiếu và thông qua Thể lệ biểu quyết.

Thông qua Chương trình nghị sự cuộc họp.

9:00 Nội dung nghị sự:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh 2024;
2. Kế hoạch kinh doanh 2025;
3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động 2025 của HĐQT;
4. Báo cáo về thẩm định tài chính; về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát;
5. Báo cáo về thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2024 và đề xuất cho năm 2025;
6. Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
7. Thông qua Điều lệ ABBANK (sửa đổi), Quy chế nội bộ về quản trị (sửa đổi), Quy chế Hoạt động của HĐQT (sửa đổi); Quy chế Hoạt động của BKS (sửa đổi);
8. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT (nhiệm kỳ thành viên 2025-2027);
9. Nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ ABBANK.

10:50 Nghỉ giải lao (15 phút).

11:15 Công bố kết quả kiểm phiếu.

11:35 Thông qua Biên bản cuộc họp.

11:50 Bế mạc.