



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Rach Giá, ngày 03 tháng 10 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP (DỰ KIẾN)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Ngày 26 tháng 10 năm 2024

Hình thức tổ chức họp: Trực tuyến.

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	8h00'
1	Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông truy cập trực tiếp vào hệ thống EzGSM tại trang thông tin điện tử https://ezgsm.fpts.com.vn . Hệ thống trực tuyến EzGSM mở trước thời điểm khai mạc phiên họp 24 giờ để đăng ký tham dự họp và bỏ phiếu.	
II	NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC HỌP	8h30' - 9h00'
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp	
2	Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông tham dự họp	
3	Giới thiệu danh sách và biểu quyết thông qua: + Danh sách thành viên Chủ tọa đoàn; + Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu; + Chương trình họp; + Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.	
4	Chủ tọa đoàn chỉ định Ban Thư ký giúp việc phiên họp	
III	CHƯƠNG TRÌNH HỌP	9h00' - 11h40'
1	Phát biểu khai mạc	
2	Trình bày nội dung các Tờ trình: + Tờ trình về việc thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị KienlongBank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát KienlongBank, Quy chế Quản trị nội bộ của KienlongBank. + Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027, miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027. + Tờ trình khác (nếu có).	
3	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại mục 2	

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian
4	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu quyết các nội dung tại mục 2	
5	Hướng dẫn bầu dồn phiếu	
6	Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027	
7	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027	
8	Thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027 mới đắc cử ra mắt ĐHĐCĐ	
9	Phát biểu chỉ đạo của đại diện Ngân hàng Nhà nước (nếu có)	
10	Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của NHNN (nếu có)	
IV	TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC	11h40' - 12h00'
1	Thông qua Biên bản họp	
2	Phát biểu bế mạc	

BAN TỔ CHỨC