



## CHƯƠNG TRÌNH

### PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG (Ngày 29/4/2021)

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	PHỤ TRÁCH
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC</b>	
1	Cổ đông làm thủ tục đăng ký họp; Nhận phiếu biểu quyết	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp	MC
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp (lần 1)	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua:	
	+ Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	MC
	+ Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	MC
	+ Nội quy họp	MC
	+ Thẻ lệ biểu quyết	MC
5	Mời Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký vào bàn làm việc	MC
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</b>	
6	Phát biểu khai mạc Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Chủ tọa đoàn
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021	HĐQT
8	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc	BĐH
9	Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát	BKS
10	Tờ trình thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020	HĐQT
11	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	HĐQT
12	Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021	HĐQT
13	Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2021	HĐQT
14	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021	HĐQT

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	PHỤ TRÁCH
15	Tờ trình về việc bổ sung tên viết tắt bằng tiếng Anh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ	HĐQT
16	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông	HĐQT
17	Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022	HĐQT
18	Thảo luận các nội dung từ mục 7 đến mục 17	Chủ tọa đoàn
19	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp (lần 2)	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
20	Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung từ mục 7 đến mục 17	Trưởng Ban kiểm phiếu
21	- Kiểm phiếu - Nghi giải lao	Ban kiểm phiếu
22	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Trưởng Ban kiểm phiếu
23	Tặng hoa thành viên HĐQT thôi không tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022	Chủ tọa đoàn
24	Phát biểu chỉ đạo của đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kiên Giang	NHNN
25	Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của NHNN	Chủ tọa đoàn
<b>III</b>	<b>TỔNG KẾT</b>	
26	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Ban Thư ký
27	Phát biểu bế mạc	Chủ tọa đoàn

### BAN TỔ CHỨC