



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

Rạch Giá, ngày 18 tháng 4 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Ngày 28 tháng 4 năm 2022)

Hình thức tổ chức họp: Trực tuyến.

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	THỦ TỤC KHAI MẠC
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 . Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông truy cập trang này để đăng ký tham dự họp và bỏ phiếu, các thông tin đăng nhập đã được KienlongBank gửi trong Thư mời họp tới cổ đông.
II	NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC HỌP
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp
2	Báo cáo kết quả thẩm 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 trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
4	Mời Chủ tọa đoàn vào bàn làm việc
5	Chủ tọa đoàn chỉ định Ban Thư ký và mời Ban Thư ký vào bàn làm việc
III	CHƯƠNG TRÌNH HỌP
1	Phát biểu khai mạc
2	Trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022. + Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. + Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. + Tờ trình thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021. + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2021. + Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2022. + Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2022. + Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022. + Tờ trình về việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ KienlongBank. + Tờ trình về việc về việc báo cáo tiến độ thực hiện Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2021 và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021. + Tờ trình về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của ĐHĐCĐ. + Tờ trình khác (nếu có).

BS

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
3	Thảo luận các nội dung tại mục 2
4	Biểu quyết thông qua các nội dung tại mục 2
5	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại mục 2
6	Phát biểu chỉ đạo của đại diện Ngân hàng Nhà nước (nếu có)
7	Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của NHNN (nếu có)
IV	TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC
1	Thông qua Biên bản họp
2	Phát biểu bế mạc

BAN TỔ CHỨC

BOS