

Rạch Giá, ngày 18 tháng 4 năm 2023



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Ngày 27 tháng 4 năm 2023)

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 . 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 KiênlongBank gửi trong Thư mời họp tới cổ đông.	
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 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	9h00-11h40
1	Phát biểu khai mạc	
2	Trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, nhiệm kỳ 2018 - 2022 và định hướng hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023 – 2027. - Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2022 và đề xuất kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2027.	

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. - Tờ trình chấm dứt hiệu lực một số nội dung tại các Nghị quyết số 04/NQ-DHĐCĐ ngày 28/12/2021 và số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông. - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023. - Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2023. - Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023. - Tờ trình về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. - Tờ trình về việc báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2018 -- 2022, số lượng thành viên HĐQT, BKS và giới thiệu danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS KienlongBank nhiệm kỳ 2023 – 2027. - Tờ trình khác (nếu có). 	
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	Hướng dẫn bầu dồn phiếu	
7	Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027	
8	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027	
9	Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 ra mắt ĐHĐCĐ	
10	Phát biểu chỉ đạo của đại diện Ngân hàng Nhà nước (nếu có)	
11	Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của NIINN (nếu có)	
IV	TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC	11h40-12h00
1	Thông qua Biên bản họp	
2	Phát biểu bế mạc	

BAN TỔ CHỨC