



Rạch Giá, ngày tháng 4 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 26 tháng 4 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 Báo cáo, Tờ trình: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. 2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động KienlongBank năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. 4. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023. 5. Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian
	6. Tờ trình về việc Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2024. 7. Tờ trình về việc Ban hành thay thế Điều lệ KienlongBank. 8. Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2024 và 2025. 9. Tờ trình về việc Niêm yết các trái phiếu KienlongBank phát hành ra công chúng. 10. Tờ trình về việc Ủy quyền, giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định một số thẩm quyền thuộc quyền hạn của ĐHĐCĐ. 11. Tờ trình về việc Thay đổi cơ cấu, số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027. 12. Tờ trình khác (nếu có).	
3	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại mục 2	
4	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại mục 2	
5	Hướng dẫn bầu đôn phiếu	
6	Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027	
7	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027	
8	Thành viên 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