



Ngân hàng TMCP Việt Á
Trụ sở chính

ĐC: Tầng 4 và 5, Tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, Phường Hồ Đông, Tp. Hà Nội, Việt Nam.
ĐT: (024) 39.333.636 | FAX: (024) 3933 6426 | Website: www.vietabank.com.vn

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á NĂM 2026

Thời gian : 07h30' sáng, ngày 25 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm : Trung tâm hội nghị VICC - Nam An Khánh, tại CT 6 - Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, Thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
1	07h30'	Tiếp đón cổ đông, khách mời; cổ đông đăng ký tham dự.
2	08h00' - 08h30'	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông.
3		Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội).
4		Giới thiệu và thông qua: - Chương trình nghị sự; Đoàn Chủ tọa; Ban Bầu cử, Kiểm phiếu; - Quy chế tổ chức họp Đại hội; Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
5		Khai mạc Đại hội.
II		NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1	08h30' - 10h45'	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT) về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.
2		Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
3		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
4		Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.
5		Tờ trình về việc thông qua mức thù lao năm 2025 và dự kiến mức thù lao năm 2026 của HDQT và BKS.
6		Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.
7		Tờ trình về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026.
8		Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á phát hành ra công chúng.
9		Tờ trình về việc thông qua phương án đầu tư góp vốn/mua cổ phần; thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết.
10		Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính và Thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
		kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2027.
11		Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VAB.
12		Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Việt Á.
13		Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
14		Các Báo cáo, Tờ trình khác (nếu có).
15		Đại hội thảo luận và biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình.
	10h45' - 11h00'	<i>Tiệc trà (15 phút)</i>
III	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT	
1	11h00' - 11h20'	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.
IV	TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
1	11h20' - 12h00'	Phát biểu của Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nếu có).
2		Trình bày dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2026.
3		Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2026.
4		Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội.

Ph