



NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 22 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội  
Điện thoại: 024.39426800 - Fax: 024.39426796/97  
Website: www.pvcombank.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*Ngày 18 tháng 4 năm 2025*

| TT | Thời gian   | Nội dung                                                                                                                               |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 12h30-13h30 | Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội                                                                                            |
| 2  | 13h30-13h40 | Khai mạc Đại hội                                                                                                                       |
| 3  | 13h40-13h55 | Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội                                               |
| 4  | 13h55-14h05 | Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT                                                             |
| 5  | 14h05-14h15 | Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024<br>Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của PVcomBank                                                      |
| 6  | 14h15-14h25 | Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát                                                              |
| 7  | 14h25-14h35 | Báo cáo Kết quả triển khai Đề án Tái cơ cấu PVcomBank và kế hoạch phát triển đến năm 2030                                              |
| 8  | 14h35-14h40 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của PVcomBank                                                                             |
| 9  | 14h40-14h45 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập                                                                                                      |
| 10 | 14h45-14h50 | Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2024                                                                                                   |
| 11 | 14h50-15h00 | Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2025                    |
| 12 | 15h00-15h10 | Phương án khắc phục trong trường hợp được can thiệp sớm (*)                                                                            |
| 13 | 15h10-15h20 | Báo cáo kết quả thực hiện nội dung được ủy quyền và trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung công việc giữa 2 phiên họp ĐHĐCĐ |
| 14 | 15h20-15h40 | <b>Nghỉ giải lao</b>                                                                                                                   |
| 15 | 15h40-16h00 | Đoàn chủ tịch trả lời câu hỏi của cổ đông                                                                                              |
| 16 | 16h00-16h15 | Công bố kết quả kiểm phiếu                                                                                                             |
| 17 | 16h15-16h25 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội                                                                                               |
| 18 | 16h25-16h30 | Bế mạc Đại hội                                                                                                                         |

(\*) Theo quy định tại Điều 143 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024 (có hiệu lực từ 01/7/2024), Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu hoặc cơ quan đại diện chủ sở hữu của ngân hàng thương mại, ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài thông qua và gửi Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được thông qua.



Business Register Certificate No. 0101057919

VIETNAM PUBLIC JOINT STOCK COMMERCIAL BANK

A: 22 Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi  
T: +84 243 92436800 - F: +84 243 9426796/97  
W: www.pvcombank.com.vn

Hanoi March 27<sup>th</sup>, 2025

**MEETING PROGRAM  
TO THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 2025**

**April 18, 2025**

**Time Content**

12:30-13:30 Welcoming shareholders and registering to attend the General Meeting

13:30-13:40 Opening the General Meeting

13:40-13:55 Approving the list of the Ballot Counting Committee, Agenda and Working Regulations of the General Meeting

13:55-14:05 Report on the results of operations in 2024, orientation of operations in 2025 of the Board of Directors

14:05-14:15 Report on the results of operations in 2024

PVcomBank's business plan in 2025

14:15-14:25 Report on the activities in 2024, the operation plan in 2025 of the Supervisory Board

14:25-14:35 Report on the results of implementing the PVcomBank Restructuring Project and the development plan until 2025 2030

14:35-14:40 PVcomBank's audited financial statements for 2024

14:40-14:45 Selection of an independent auditor

14:45-14:50 Profit allocation plan for 2024

14:50-15:00 Report on the use of the Board of Directors' and Supervisory Board's remuneration and bonus funds in 2024 and the 2025 remuneration and bonus fund plan

15:00-15:10 Remedial plan in case of early intervention (\*)

15:10-15:20 Report on the implementation results of the authorized content and submit authorization to the Board of Directors to perform some work contents between the two meetings of the General Meeting of Shareholders

15:20-15:40 Break

15:40-16:00 The Presidium answers shareholders' questions

16:00-16:15 Announcement of vote counting results

16:15-16:25 Approval of the Minutes and Resolution of the Congress

16:25-16:30 Closing of the Congress

(\*) According to the provisions of Article 143 of the Law on Credit Institutions 2024 (effective from July 1, 2024), commercial banks and foreign bank branches must develop a proposed remedial plan in case of early intervention, submit it to the General Meeting of Shareholders, Board of Members, owner or representative body of the owner of the commercial bank or parent bank of the foreign bank branch for approval and send it to the State Bank within 10 days from the date of approval.