

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 – NCB****Thời gian:** (dự kiến) 8h30 Thứ Bảy, 29/03/2025**Địa điểm:** Hội trường Hồ Tây Grand Hall, số 58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội**Nội dung:** Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - NCB**Chương trình:** (dự kiến)

TT	Thời gian dự kiến		Thời lượng	Nội dung và chương trình làm việc
	Từ	Đến		
				ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG VÀ THỦ TỤC KHAI MẠC
1	8:00	8:30	30 phút	Đón khách đại biểu, Thẩm tra tư cách đại biểu
2	8:30	8:35	05 phút	Chào cờ, Khai mạc Đại hội, Giới thiệu đại biểu
4	8:35	8:42	07 phút	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
5	8:42	9:04	22 phút	Giới thiệu và thông qua Chương trình nghị sự, Thành phần Đoàn Chủ tịch, Tổ kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thể lệ bỏ phiếu điện tử
7	9:04	9:12	08 phút	Biểu quyết các nội dung Đoàn Chủ tịch, Tổ kiểm phiếu, Quy chế Đại hội
10	9:12	9:17	05 phút	Chủ tọa chỉ định Tổ Thư ký
				CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
11	9:17	10:07	50 phút	Trình bày các Báo cáo/Tờ trình xin ý kiến tại Đại hội: + Video Báo cáo HĐQT và Báo cáo TGD; + Báo cáo hoạt động năm 2024, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Ban kiểm soát; + Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024; + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; + Tờ trình thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2025; + Tờ trình thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025; + Báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành 1.500 tỷ đồng năm 2022; + Báo cáo kết quả thực hiện phương án phát hành và điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành 6.200 tỷ đồng năm 2024; + Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; + Tờ trình thông qua Phương án Khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm; + Tờ trình phê duyệt danh sách và lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2026;

TT	Thời gian dự kiến		Thời lượng	Nội dung và chương trình làm việc
				+ Tờ Trình sửa đổi Điều lệ; + Tờ trình thông qua số lượng HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
12	10:07	10:37	30 phút	Đại hội thảo luận về các nội dung hội nghị
				Thông qua các nội dung
13	10:37	10:45	08 phút	Biểu quyết thông qua các Báo cáo/Tờ trình; Công bố kết quả kiểm phiếu
15	10:45	10:53	08 phút	Biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030; Công bố kết quả kiểm phiếu.
17	10:53	11:13	20 phút	Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030; Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS
	11:13	11:27	14 phút	Nghỉ giải lao
21	11:27	11:48	21 phút	Biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ Công bố kết quả thông qua biên bản
25	11:48	12:00	12 phút	Phát biểu Bế mạc Đại hội
				KẾT THÚC ĐẠI HỘI