



CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
NGÂN HÀNG TMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM (LPBANK)

Thời gian: Chủ nhật, ngày 22/9/2024

Địa điểm: Tầng 4, LPB Tower, số 210 đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

STT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
I THỦ TỤC KHAI MẠC:		
1	Từ 8h30' đến 9h00'	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông.
2		Cổ đông nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Phiếu đặt câu hỏi.
3	Từ 9h00' đến 9h30'	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
4		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
5		Biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.- Thành phần Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu.- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của LPBank.
II NỘI DUNG CHÍNH:		
1	Từ 9h30' đến 10h30'	Diễn văn khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
2		Báo cáo và trình bày các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông.
-		Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
-		Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2024.
-		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028).
3		Biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử.
4	Thảo luận, hỏi/đáp.	
5	Từ 10h30' đến 11h30'	Nghỉ giải lao (30 phút).
6		Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử.
7		Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028) được bầu bổ sung.
8		Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước.

STT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
III	TỔNG KẾT BẾ MẠC:	
1	Từ 11h30'	Thông qua Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
2	đến 12h00'	Phát biểu tổng kết phiên họp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH PHƯỜNG TRỰC