

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

Thời gian tổ chức: Ngày 25 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
08h30-09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
09h00-09h15	Ổn định tổ chức, khai mạc Đại hội
09h15-09h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h20-09h40	<ul style="list-style-type: none">Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cửThông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
09h40-10h40	<p>Trình bày các Tờ trình và Báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2023, Kế hoạch kinh doanh 2024 và Báo cáo kiểm toán 2023;Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán;Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, trích lập các quỹ năm tài chính 2023;Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách của HĐQT, BKS, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024;Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ VNI;Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI;Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát VNITờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT;Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;Các nội dung khác (nếu có)
10h40-11h10	<ul style="list-style-type: none">Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề.Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
11h10-11h30	<ul style="list-style-type: none">Nghỉ giải laoBan kiểm phiếu và bầu cử kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử
11h30-11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử
11h40-11h55	<ul style="list-style-type: none">Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội.Tuyên bố bế mạc Đại hội.