

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

**Thời gian tổ chức:** Ngày 30 tháng 06 năm 2023

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

Thời gian	Nội dung
13h00-13h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu.
13h30-13h45	Ổn định tổ chức, khai mạc Đại hội.
13h45-13h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
13h50 -14h15	<ul style="list-style-type: none"><li>– Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử.</li><li>– Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.</li></ul>
14h15 -16h00	Trình bày các Tờ trình và Báo cáo: <ul style="list-style-type: none"><li>– Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, và kế hoạch kinh doanh năm 2023; Báo cáo kiểm toán năm 2022.</li><li>– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 cùng phương hướng nhiệm vụ năm 2023.</li><li>– Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 cùng phương hướng nhiệm vụ năm 2023.</li><li>– Tờ trình thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2022;</li><li>– Tờ trình thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023;</li><li>– Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;</li><li>– Tờ trình thông qua việc tiếp tục triển khai nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023;</li><li>– Tờ trình thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.</li></ul>
16h00-16h15	<ul style="list-style-type: none"><li>– Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề.</li><li>– Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.</li></ul>
16h15-16h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nghỉ giải lao.</li><li>- Ban kiểm phiếu và bầu cử kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.</li></ul>
16h30-16h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.
16h45-17h00	<ul style="list-style-type: none"><li>– Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.</li><li>– Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>