



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BVSC 2023**

- Thời gian tổ chức:** từ 13h30' - 17h00' ngày 21/04/2023.
- Địa điểm:** Phòng họp tầng 2 Tòa nhà Bảo Việt, số 08 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
13h30 - 14h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông.- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.
14h00 – 14h10	<ul style="list-style-type: none">- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ.- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.
14h10 – 14h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
14h15 – 14h35	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.- Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu của Đại hội.
14h35 – 14h45	Thông qua chương trình nghị sự và lấy biểu quyết thông qua nội dung chương trình.
14h45 – 15h00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022, định hướng năm 2023.
15h00 – 15h15	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
15h15 – 15h25	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.
15h25 – 15h30	Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
15h30 – 15h35	Trình ĐHĐCĐ thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2023.
15h35 – 15h40	Trình ĐHĐCĐ về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2022; và kế hoạch thù lao năm 2023.
15h40 – 15h45	Trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty.
15h45 – 15h50	Trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2024, 2025, 2026 của Công ty.
15h50 – 16h05	Các nội dung khác theo Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật (nếu có).
16h05 – 16h25	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
16h25 – 16h40	Nghỉ giải lao.
16h40 – 16h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
16h55 – 17h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội và hạ cờ.