

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

DỰ THẢO

Thời gian: Từ 08h30', Thứ Sáu ngày 21/4/2017.
Địa điểm: Hội trường tầng II, tòa nhà VNPT – 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội.
Thành phần: Cổ đông PTI, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc.

NỘI DUNG

Thời gian	Nội dung
8h00' – 8h30'	➤ Đăng ký Danh sách; kiểm tra tư cách cổ đông
8h30' – 9h00'	➤ Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; ➤ Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo; ➤ Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội và xin ý kiến Đại hội; ➤ Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
9h00' – 10h00'	➤ Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2016, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016; ➤ Kế hoạch kinh doanh năm 2017, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017; ➤ Báo cáo kiểm toán năm 2016; ➤ Báo cáo của HĐQT năm 2016; ➤ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; ➤ Báo cáo Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; ➤ Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi thù lao năm 2017.
10h00' – 10h15'	➤ Nghỉ giải lao
10h15' – 11h00'	➤ Thảo luận của cổ đông; ➤ Biểu quyết: - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016; - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017; - Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS năm 2016; - Thông qua mức thù lao, lương, thưởng và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi năm 2017; - Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2016; - Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán năm 2017.
11h00' – 11h15'	➤ Thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h15'	➤ Bế mạc Đại hội.