



## NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

## HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BVSC 2025

1. Thời gian tổ chức: từ 13h30' - 17h00' ngày 24/06/2025.
2. 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"><li>- Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.</li></ul>
14h00 – 14h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ.</li><li>- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.</li></ul>
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"><li>- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025.</li><li>- Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu của Đại hội.</li></ul>
14h35 – 14h40	Thông qua chương trình nghị sự và lấy biểu quyết thông qua nội dung chương trình.
14h40 – 14h55	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024, định hướng năm 2025.
14h55 – 15h15	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
15h15 – 15h25	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.
15h25 – 15h30	Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
15h30 – 15h35	Trình ĐHĐCĐ thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2025.
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 2024; và kế hoạch thù lao năm 2025.
15h40 – 15h50	Các nội dung khác theo Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật (nếu có).
15h50 – 16h20	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
16h20 – 16h35	Nghỉ giải lao.
16h35 – 16h40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
16h40 – 16h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
16h55 – 17h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội và hạ cờ.