

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Thời gian họp: 09h00, Thứ ba, ngày 22 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm họp: Trụ sở chính của Công ty, Tòa nhà Số 95 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	9h00-9h20
2	Khai mạc ĐHĐCĐ	9h20-9h30
-	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	
-	Giới thiệu Chủ tọa/Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ	
-	Bầu Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ	
-	Giới thiệu Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ	
-	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ	
3	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị	9h30-9h40
4	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025	9h40-9h50
5	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên	9h50-10h00
6	Trình ĐHĐCĐ các nội dung về: BCTC năm 2024 đã kiểm toán; Mức cổ tức năm 2024; Phân phối lợi nhuận năm 2024; lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2025; Chi trả thù lao/phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương của Ban điều hành; Chính sách thưởng kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Tổng Công ty	10h00-10h10
7	Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty	10h10-10h15
8	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty	10h15-10h20
9	Trình ĐHĐCĐ về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030	10h20-10h25
10	ĐHĐCĐ thảo luận	10h25-10h55
11	ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết và bầu cử	10h55-11h00
12	Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	11h00-11h15
13	Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	11h15-11h30

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.