CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

Thời gian : 8h30 thứ Năm, ngày 23 tháng 4 năm 2026

Địa điểm : Trụ sở Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, 141 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

Thành phần tham dự : Các cổ đông VINARE, thành viên HĐQT, BKS, BĐH

8:30 – 8:45	• Đăng ký, thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8:45 – 9:00	• Tuyên bố lý do Đại hội • Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông • Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu • Chủ tịch HĐQT khai mạc Đại hội, thông báo chương trình Đại hội
9:00 – 9:50	• Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 • Báo cáo kết quả kinh doanh 2025 và kế hoạch kinh doanh 2026 • Tờ trình phê duyệt BCTC, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT 2025
9:50 – 10:10	• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 • Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro năm 2025 • Báo cáo của các thành viên HĐQT độc lập năm 2025
10:10 – 10:25	• Báo cáo giám sát của BKS năm 2025 • Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026
10:25 – 10:30	• Báo cáo về việc đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030
10:30 – 11:00	• Thảo luận, biểu quyết - Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2025 - Nội dung 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2026 - Nội dung 3: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức 2025 - Nội dung 4: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT 2025 - Nội dung 5: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2025 - Nội dung 6: Thông qua báo cáo của BKS 2025 - Nội dung 7: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2026 - Nội dung 8: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Nội dung khác (nếu có)
11:00 – 11:30	• Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu • Thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội • Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội