



**DỰ KIẾN NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Thời gian: từ 08 giờ 30 phút, thứ bảy, ngày 21 tháng 6 năm 2025

Địa điểm: Hội trường tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngõ Sĩ Liên, Đống Đa, Hà Nội

TT	Thời gian	Nội dung
1	08:30 – 09:00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt
2	09:00 – 09:05	Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. Tuyên bố lý do và khai mạc.
3	09:05 – 09:10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ và tính hợp lệ của Đại hội.
4	09:10 – 09:30	<b>Giới thiệu và thông qua:</b> + Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ + Thành phần đoàn Chủ tịch Đại hội; + Ban kiểm phiếu
5	09:30 – 09:35	<b>Giới thiệu</b> Ban thư ký Đại hội
6	09:35 – 09:40	<b>Giới thiệu và thông qua:</b> Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
7	09:40 – 09:50	<b>Nội dung 1:</b> Báo cáo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt
8	09:50 – 09:55	<b>Nội dung 2:</b> Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt
9	09:55 – 10:05	<b>Nội dung 3:</b> Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
10	10:05 – 10:15	<b>Nội dung 4:</b> Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
11	10:15 – 10:20	<b>Nội dung 5:</b> Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2024 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2025
12	10:20 – 10:25	<b>Nội dung 6:</b> Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024
13	10:25 – 10:35	<b>Nội dung 7:</b> Nội dung khác (nếu có)
14	10:35 – 11:15	Cổ đông thảo luận và biểu quyết các Nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
15	11:15 – 11:30	<b>NGHỈ GIẢI LAO</b>
16	11:30 – 11:40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
17	11:40 – 11:55	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
18	11:55 – 12:00	Bế mạc Đại hội