DỰ KIẾN NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Thời gian: từ 08 giờ 30 phút Chủ nhật, ngày 28 tháng 6 năm 2026

Địa điểm: Hội trường tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngô Sĩ Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, 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 – 09:25	**Giới thiệu và thông qua:** + Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ + Thành phần đoàn Chủ tịch Đại hội + Ban kiểm phiếu
5	09:25 – 09:30	**Giới thiệu** Ban thư ký Đại hội
6	09:30 – 09:35	**Giới thiệu và thông qua:** Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
7	09:35 – 09:45	**Nội dung 1:** Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt
8	09:45 – 09:55	**Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
9	09:55 – 10:05	**Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
10	10:05 – 10:10	**Nội dung 4:** Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2027, 2028, 2029 của Tập đoàn Bảo Việt
11	10:10 – 10:20	**Nội dung 5:** Tờ trình về việc thông qua các nội dung cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt và sửa đổi bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi bổ sung lần thứ 16)
12	10:20 – 10:30	**Nội dung 6:** Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5)
13	10:30 – 10:40	**Nội dung 7:** Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt
14	10:40 – 10:50	**Nội dung 8:** Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026
15	10:50 – 11:00	**Nội dung 9:** Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt
16	11:00 – 11:10	**Nội dung 10:** Tờ trình về việc thông qua định hướng chiến lược phát triển tổng quát giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2035 của Tập đoàn Bảo Việt
17	11:10 – 11:30	Cổ đông thảo luận và biểu quyết các Nội dung của Đại hội
18	11:30 – 11:45	**NGHỈ GIẢI LAO**
19	11:45 – 11:50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội
20	11:50 – 12:00	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội
21	12:00	Bế mạc Đại hội