

# CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

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

Thời gian : 8h30 thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2017  
Địa điểm : Khách sạn Nikko, 84 Trần Nhân Tông, Hà Nội  
Thành phần tham dự : Các cổ đông VINARE, thành viên HĐQT, BKS, BGD

#### NỘI DUNG

8h30 - 8h45	- Đăng ký danh sách, kiểm tra tư cách đại biểu
8h45 - 9h00	- Tuyên bố lý do - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và xin ý kiến Đại hội - Chủ tịch HĐQT khai mạc Đại hội, thông báo chương trình Đại hội và đề xuất bổ sung chương trình Đại hội
9h00 - 9h15	- Thông qua thể lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội - Đại hội tiến hành biểu quyết về nội dung chương trình Đại hội
9h15 - 9h45	- Báo cáo kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017 - Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT 2016
9h45 - 10h15	- Báo cáo của HĐQT 2016 - Báo cáo của BKS 2016
10h15 - 10h20	- Tờ trình v/v miễn nhiệm tư cách thành viên BKS, thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019 và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS - Ban tổ chức Đại hội thông báo danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS
10h20 - 10h25	- Tờ trình về phương thức lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2017
10h25 - 11h00	- Thảo luận, biểu quyết: ➤ Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017 ➤ Nội dung 2: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT 2016 ➤ Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2016 ➤ Nội dung 4: Thông qua báo cáo của BKS 2016 ➤ Nội dung 5: Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019 ➤ Nội dung 6: Bầu bổ sung thành viên HĐQT ➤ Nội dung 7: Bầu bổ sung thành viên BKS ➤ Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017



11h15 – 11h30

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu
- Thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết
- Chủ tịch bế mạc Đại hội

