

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

Thời gian tổ chức: Ngày 30 tháng 06 năm 2023

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
13h00-13h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu.
13h30-13h45	Ổn định tổ chức, khai mạc Đại hội.
13h45-13h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
13h50 -14h15	<ul style="list-style-type: none">– Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử.– Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.
14h15 -16h00	Trình bày các Tờ trình và Báo cáo: <ul style="list-style-type: none">– Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, và kế hoạch kinh doanh năm 2023; Báo cáo kiểm toán năm 2022.– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 cùng phương hướng nhiệm vụ năm 2023.– Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 cùng phương hướng nhiệm vụ năm 2023.– Tờ trình thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2022;– Tờ trình thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023;– Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;– Tờ trình thông qua việc tiếp tục triển khai nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023;– Tờ trình thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
16h00-16h15	<ul style="list-style-type: none">– Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề.– Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
16h15-16h30	<ul style="list-style-type: none">- Nghị giải lao.- Ban kiểm phiếu và bầu cử kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
16h30-16h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.
16h45-17h00	<ul style="list-style-type: none">– Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.– Tuyên bố bế mạc Đại hội.