



CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG (BHV)

126 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM - Tel: (84-28) 3915 1832 - Fax: (84-28) 3915 1831



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 08h30 Thứ Bảy ngày 13/06/2020

Địa điểm: Chavigny Hall, Lầu 12, Khách sạn Grand Sài Gòn, số 08 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

STT	Nội dung chương trình	Thời gian
1	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp và đăng ký. - Phát tài liệu cho cổ đông.	08:00-08:30
I	Khai mạc Đại hội	
2	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội). - Tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu.	08:30-08:40
3	- Giới thiệu và thông qua thành phần: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. - Thông qua Quy chế tổ chức đại hội, Quy chế bầu cử, Hướng dẫn bầu dồn phiếu và chương trình nghị sự của Đại hội.	08:40-09:00
II	Trình bày các báo cáo và tờ trình	
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.	09:00-09:10
5	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 của BHV và kế hoạch hoạt động năm 2020.	09:05-09:15
6	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.	09:15-09:25
7	Trình bày các Tờ trình: • Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; • Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;	09:25-10:00

	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020; • Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và ủy quyền HĐQT điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh doanh năm 2020 chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 đáp ứng kịp thời với tình hình thực tế và các diễn biến của thị trường; • Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; • Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; • Tờ trình tăng Vốn điều lệ năm 2020 – 2022 và ủy quyền HĐQT quyết định một số nội dung liên quan đến công tác triển khai phương án tăng vốn điều lệ; 	
8	<p>Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022).</p> <p>Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022).</p>	10:00 -10:10
9	<p>Công bố tỷ lệ cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội cập nhật tới thời điểm bầu cử.</p> <p>Giới thiệu Danh sách ứng viên BKS.</p>	10:10 - 10:20
10	Cổ đông tiến hành bầu cử.	10:20 -10:30
11	Đại hội giải lao & Tea-break	10:35-10:50
12	Đại hội thảo luận	10:50 - 11:10
13	Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	11:10 -11:30
14	Công bố kết quả bầu cử thành viên BKS	11:30 -11:35
15	Thành viên BKS mới ra mắt Tri ân Thành viên BKS từ nhiệm	11:35-11:50
16	Công bố Biên bản họp và biểu quyết thông qua	11:50-12:00
III	Bế mạc Đại hội	
17	Tổng kết, bế mạc	12:00-12:05