



CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG (BHV)

126 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM - Tel: (84-28) 7303 3536



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 13h00 Thứ Sáu ngày 16/04/2021

Địa điểm: Ballroom (tầng trệt) - Swiss-belresort Tuyền Lâm, Số 7 và 8 Khu du lịch Tuyền Lâm, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

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.	13:00 -13:30
I	Khai mạc Đại hội	
2	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội). - Tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu.	13:30 -13:40
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.	13:40-14:00
II	Trình bày các báo cáo và tờ trình	
4	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.	14:00-14:10
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	14:10-14:20
6	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.	14:20-14:30
7	Tờ trình v/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	14:30-14:35
8	Trình bày các Tờ trình: • Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; • Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020;	14:35-15:05



	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; • Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và ủy quyền HĐQT điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh doanh năm 2021. • Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; • Thông qua ủy quyền cho HĐQT và BKS một số nội dung. 	
9	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022). Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).	15:05-15:15
10	Công bố tỷ lệ cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội cập nhật tới thời điểm bầu cử. Giới thiệu Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị.	15:15-15:25
11	Cổ đông tiến hành bầu cử.	15:25-15:35
12	Đại hội giải lao & Tea-break	15:35-15:50
13	Đại hội thảo luận	15:50 -16:05
14	Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	16:05 -16:25
15	Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị	16:25 -16:30
16	Thành viên Hội đồng Quản trị mới ra mắt Tri ân Thành viên Hội đồng Quản trị từ nhiệm	16:30 -16:45
17	Công bố Biên bản họp và biểu quyết thông qua	16:45 -16:55
III	Bế mạc Đại hội	
18	Tổng kết, bế mạc	16:55 -17:00



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI