



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 2022

Thời gian: 08h00 Thứ Hai ngày 25/04/2022

Địa điểm: Phòng Sunflower A, lầu 1 – Khách sạn REX tại 141 Nguyễn Huệ,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.



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 2022 (Đại hội). - Tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu.	08:30 – 08:50
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 và chương trình nghị sự của đại hội.	08:50 - 09:00
II	Trình bày các báo cáo và tờ trình	
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III & năm 2021; Định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV & năm 2022.	09:00 - 09:10
5	Báo cáo của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ giai đoạn 2020 - 2022.	09:10 - 09:15
6	Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.	09:15 - 09:25
7	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022.	09:25 – 09:35
8	Trình bày các Tờ trình: 1. Tờ trình v/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. 2. Tờ trình v/v Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. 3. Tờ trình v/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.	09:35 – 10:20

	<p>4. Tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán năm 2022.</p> <p>5. Tờ trình v/v Sửa đổi điều lệ Công ty.</p> <p>6. Tờ trình v/v Thông qua đổi tên Công ty.</p> <p>7. Tờ trình v/v Tăng vốn điều lệ Công ty.</p> <p>8. Tờ trình v/v Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.</p> <p>9. Tờ trình v/v Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT một số nội dung.</p>	
9	<p>1. Tờ trình v/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.</p> <p>2. Tờ trình v/v Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.</p>	10:20 – 10:30
10	<p>1. Công bố tỷ lệ cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội cập nhật tới thời điểm bầu cử.</p> <p>2. Giới thiệu Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.</p>	10:30 - 10:45
11	<p>Bầu cử:</p> <p>1. Trưởng ban bầu cử lên công bố: Quy chế bầu cử và Hướng dẫn bầu dồn phiếu.</p> <p>2. Cổ đông tiến hành bầu cử.</p>	10:45- 11:00
12	Đại hội giải lao & Tea-break	11:00 – 11:15
13	Đại hội thảo luận.	11:15- 11:35
14	Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình .	11:35 – 11:45
15	Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.	11:45 – 11:55
16	Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt. Tri ân Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III.	11:55 – 12:05
17	Công bố Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua	12:05 – 12:15
III	Bế mạc Đại hội	
18	Tổng kết, bế mạc	12:15 – 12:25

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI