



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG (BHV)
126 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM - Hotline 1900 63 3535



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 08h00 Thứ Hai ngày 03/04/2023

Địa điểm: Khách sạn Grand Saigon (Phòng Chavigny, Lầu 12) tại số 8 đường Đồng Khởi, 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.	07:30 - 08:00
I	Khai mạc Đại hội	
2	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội). - Tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu.	08:00 – 08:10
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.	08:10 - 08:20
II	Trình bày các báo cáo và tờ trình	
4	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.	08:20 - 08:30
5	Báo cáo của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ giai đoạn 2020 - 2022.	08:30 - 08:35
6	Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.	08:35 - 08:45
7	Trình bày các Tờ trình: 1. Tờ trình v/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022. 2. Tờ trình v/v Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. 3. Tờ trình v/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023. 4. Tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán năm 2023.	08:45 – 09:00
8	1. Tờ trình v/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027. 2. Tờ trình v/v Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ	09:00 – 09:10

	2022-2027.	
9	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	09:10 - 09:20
10	<p><u>Bầu cử:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Trưởng ban bầu cử lên công bố: Quy chế bầu cử và Hướng dẫn bầu đôn phiếu. Cổ đông tiến hành bầu cử. 	09:20 – 09:40
11	Đại hội giải lao & Tea-break	09:40 – 09:55
12	<p>Trình bày các Tờ trình (tiếp theo)</p> <ol style="list-style-type: none"> Tờ trình v/v Sửa đổi Điều lệ Công ty. Tờ trình v/v Thông qua ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT. Tờ trình v/v Thông qua ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS. Tờ trình v/v Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023. Tờ trình v/v Thay đổi địa điểm Trụ sở chính Các nội dung khác – nếu có. 	09:55 – 10:10
13	Đại hội thảo luận.	10:10 – 10:30
14	Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.	10:30 – 10:45
15	Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị.	10:45 – 10:55
16	<p>Thành viên Hội đồng Quản trị mới ra mắt.</p> <p>Tri ân Thành viên Hội đồng Quản trị miễn nhiệm.</p>	10:55 – 11:05
17	Công bố Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua	11:05 – 11:20
III	Bế mạc Đại hội	
18	Tổng kết, bế mạc	11:20 – 11:30

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI