



# TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG (BHV)

Tầng 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội - Hotline: 1900 63 35 35

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Thời gian: 14h00 Thứ bảy ngày 27/04/2024**

**Địa điểm: Sân Sunflower, Tầng 1, Khách sạn Rex - số 141 Nguyễn Huệ,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.**

STT	BẮT ĐẦU	KẾT THÚC	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1	13:30	14:00	Tiếp đón cổ đông, khách mời; cổ đông đăng ký tham dự họp và nhận Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu cử.
<b>I</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		
2	14:00	14:05	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội). - Tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu.
3	14:05	14:15	- 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.
<b>II</b>	<b>TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH</b>		
4	14:15	14:25	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.
5	14:25	14:35	Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
6	14:35	14:45	Trình bày các Tờ trình: 1. Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. 2. Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. 3. Tờ trình v/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024. 4. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán năm 2024. 5. Tờ trình v/v thông qua kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
7	14:45	14:50	Trình bày các Tờ trình: 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 2022-2027.
8	14:50	14:55	1. Công bố tỷ lệ cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội cập nhật tới thời điểm bầu cử. 2. Giới thiệu Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị.

<b>STT</b>	<b>BẮT ĐẦU</b>	<b>KẾT THÚC</b>	<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</b>
9	14:55	15:10	Bầu cử: 1. Trường ban bầu cử lên công bố: Quy chế bầu cử và Hướng dẫn bầu đôn phiếu. 2. Cử đông tiến hành bầu cử.
10	15:10	15:15	Trình bày các Tờ trình tiếp theo: 1. Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ BHV. 2. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị. 3. Các nội dung khác (nếu có)
11	15:15	15:25	Đại hội thảo luận.
12	15:25	15:35	Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.
13	15:35	15:40	Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị.
14	15:40	15:50	Công bố Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua
<b>III</b>	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
15	15:50	16:00	Tổng kết, bế mạc đại hội

## **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**