



**TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN-HÀ NỘI (BSH)**  
**Địa chỉ:** Số 86, phố Bà Triệu, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội  
**Tel:** 024 3793 1111 \* **Fax:** 024 3793 1155 \* **Website:** www.bshe.com.vn

## **CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

| <b>STT</b> | <b>THỜI GIAN</b> | <b>NỘI DUNG</b>   | <b>NGƯỜI THỰC HIỆN</b>           |
|------------|------------------|---|----------------------------------|
| 1.         | 8h15-9h          | Đón tiếp và đăng ký cổ đông, nhận Thẻ biểu quyết.   | Ban Tổ chức                      |
| 2.         | 9h-9h15          | Khai mạc đại hội; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.   | Ban KTTC Cổ đông                 |
| 3.         |                  | Giới thiệu và thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội.   | MC                               |
| 4.         |                  | Thông qua Quy chế làm việc tại ĐH và Chương trình Đại hội; hướng dẫn biểu quyết.  | Đoàn Chủ tịch                    |
| 5.         |                  | Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình 01 về việc sửa đổi Điều lệ BSH.  | Đoàn Chủ tịch;<br>TV HĐQT        |
| 6.         |                  | Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua Tờ trình 01 về việc sửa đổi Điều lệ BSH.  | Cổ đông và<br>Đoàn Chủ tịch      |
| 7.         |                  | Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2023 và chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024.  | Đoàn Chủ tịch;<br>TV HĐQT        |
| 8.         |                  | Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.  | Tổng Giám đốc                    |
| 9.         | 9h15-10h45       | Báo cáo thẩm tra BCTC năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2024. | Trưởng BKS                       |
| 10.        |                  | Hội đồng quản trị/BKS trình bày Tờ trình 02 v.v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.                                   | Đoàn Chủ tịch;<br>TV<br>HĐQT/BKS |
| 11.        |                  | Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình 03 v.v Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024.                            | Đoàn Chủ tịch;<br>TV HĐQT        |
| 12.        |                  | Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình 04 v.v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.   | Đoàn Chủ tịch;<br>TV HĐQT        |
| 13.        |                  | Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình 05 v.v miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT.  | Đoàn Chủ tịch;<br>TV HĐQT        |
| 14.        |                  | Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình 06 v.v miễn nhiệm, bầu thành viên BKS.   | Đoàn Chủ tịch;<br>TV HĐQT        |



|     |                 |   |                             |
|-----|-----------------|---|-----------------------------|
| 15. |                 | Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình 07 v.v sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của HĐQT.  | Đoàn Chủ tịch;<br>TV HĐQT   |
| 16. |                 | Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình 08 v.v Thông qua cơ cấu nhân sự HĐQT, BKS của nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bổ sung cho nhiệm kỳ 2023-2028. | Đoàn Chủ tịch;<br>TV HĐQT   |
| 17. |                 | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Tờ trình.   | Cô đồng và<br>Đoàn Chủ tịch |
| 18. |                 | Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS; hướng dẫn bầu cử.  | Cô đồng và<br>Đoàn Chủ tịch |
| 19. |                 | Bầu cử thành viên HĐQT, BKS bổ sung cho nhiệm kỳ 2023-2028.   | Ban Kiểm<br>phiếu; Cô đồng  |
| 20. | 10h45-<br>11h   | Nghỉ giải lao   |                             |
| 21. | 11h-<br>11h15   | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết; kết quả phiếu bầu các thành viên HĐQT, BKS.  | Ban Kiểm<br>phiếu           |
| 22. | 11h15-<br>11h30 | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.   | Ban Thư ký                  |
| 23. | 11h30           | Bế mạc Đại hội.   | MC                          |

