

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

Thời gian tổ chức: Ngày 09 tháng 06 năm 2022

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
13h30-14h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
14h00-14h10	Ổn định tổ chức, khai mạc Đại hội
14h10-14h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
14h15 -14h30	– Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu – Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
14h30-16h00	Trình bày các tờ trình: – Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 – Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 – Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022 – Tờ trình thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2021 – Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách năm 2022, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022 – Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 – Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị của VNI – Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm 01 TV HĐQT; bầu bổ sung 01 TV HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023
16h00-16h15	– Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề. – Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến
16h15-16h30	Nghỉ giải lao
16h30-16h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
16h45-17h00	– Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội. – Tuyên bố bế mạc Đại hội.