



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

Thời gian : 8h30 thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2017
Địa điểm : Khách sạn Nikko, 84 Trần Nhân Tông, Hà Nội
Thành phần tham dự : Các cổ đông VINARE, thành viên HĐQT, BKS, BGD

NỘI DUNG

8h30 - 8h45	- Đăng ký danh sách, kiểm tra tư cách đại biểu
8h45 - 9h00	- Tuyên bố lý do - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và xin ý kiến Đại hội - Chủ tịch HĐQT khai mạc Đại hội, thông báo chương trình Đại hội và đề xuất bổ sung chương trình Đại hội
9h00 - 9h15	- Thông qua thể lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội - Đại hội tiến hành biểu quyết về nội dung chương trình Đại hội - Đại hội tiến hành biểu quyết về thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019
9h15 - 9h45	- Báo cáo kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017 - Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT 2016
9h45 - 10h15	- Báo cáo của HĐQT 2016 - Báo cáo của BKS 2016 - Tờ trình về phương thức lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2017
10h15 - 10h20	- Tờ trình v/v miễn nhiệm tư cách thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS - Ban tổ chức Đại hội thông báo danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS
10h20 - 11h00	- Thảo luận, biểu quyết: ➢ Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017 ➢ Nội dung 2: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT 2016 ➢ Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2016 ➢ Nội dung 4: Thông qua báo cáo của BKS 2016 ➢ Nội dung 5: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS ➢ Nội dung 6: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017 ➢ Bầu bổ sung thành viên HĐQT



	➤ Bầu bổ sung thành viên BKS
11h00 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu- Thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết- Chủ tịch bế mạc Đại hội

