



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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

Thời gian : 8h30 thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019
Địa điểm : Khách sạn Hotel du Parc, 84 Trần Nhân Tông, Hà Nội
Thành phần tham dự : Các cổ đông VINARE, thành viên HĐQT, BKS, BGĐ

NỘI DUNG

8h30 - 8h45	- Đăng ký, thẩm tra tư cách đại biểu
8h45 - 9h00	- Tuyên bố lý do Đại hội - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu - Chủ tịch HĐQT khai mạc Đại hội, thông báo chương trình Đại hội
9h00 - 9h30	- Báo cáo kết quả kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019 - 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 2018
9h30 - 10h00	- Báo cáo của HĐQT 2018 - Báo cáo của BKS 2018 - Tờ trình về phương thức lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2018
10h00 - 10h30	- Sửa đổi Điều 9 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động - Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS có đơn từ nhiệm và thay thế thành viên HĐQT - Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển 2015 - 2020
10h30 - 11h00	- Thảo luận, biểu quyết: - Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2018 - Nội dung 2: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức 2018 - Nội dung 3: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT 2018 - Nội dung 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2019 - Nội dung 5: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2018 - Nội dung 6: Thông qua báo cáo giám sát của BKS 2018 - Nội dung 7: Thông qua việc sửa đổi Điều 9 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động - Nội dung 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS có đơn từ nhiệm - Nội dung 9: Phê chuẩn việc thay thế thành viên HĐQT - Nội dung 10: Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển 2015 - 2020 - Nội dung 11: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2019
11h00 - 11h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu - Thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội