

# CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

Thời gian : 8h30 thứ Năm, ngày 20 tháng 4 năm 2023  
Địa điểm : Trụ sở Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam  
Thành phần tham dự : Các cổ đông VINARE, thành viên HĐQT, BKS, BDH

### NỘI DUNG

8:30 – 8:45	<ul style="list-style-type: none"><li>• Đăng ký, thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</li></ul>
8:45 – 9:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tuyên bố lý do Đại hội</li><li>• Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông</li><li>• Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu</li><li>• Chủ tịch HĐQT khai mạc Đại hội, thông báo chương trình Đại hội</li></ul>
9:00 – 9:45	<ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kết quả kinh doanh 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023</li><li>• 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 2022</li></ul>
9:45 – 10:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo của HĐQT 2022</li><li>• Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS</li><li>• Biểu quyết Nội dung 1: miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS</li></ul>
10:00 – 10:15	<ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo của BKS 2022</li><li>• Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2023</li></ul>
10:15 – 10:20	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024</li></ul>
10:20 – 11:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thảo luận, biểu quyết:<ul style="list-style-type: none"><li>- Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2022</li><li>- Nội dung 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2023</li><li>- Nội dung 4: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức 2022</li><li>- Nội dung 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT 2022</li><li>- Nội dung 6: Thông qua báo cáo của HĐQT 2022</li><li>- Nội dung 7: Thông qua báo cáo của BKS 2022</li><li>- Nội dung 8: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023</li><li>- Nội dung 9: Bầu thành viên HĐQT, BKS (<i>thay thế</i>) nhiệm kỳ 2020 - 2024</li></ul></li></ul>
11:00 – 11:15	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu</li><li>• Thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội</li><li>• Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội</li></ul>

