

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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

Thời gian : 8h30 thứ Hai, ngày 28 tháng 4 năm 2025
Địa điểm : Trụ sở Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam,
141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thành phần tham dự : Các cổ đông VINARE, thành viên HĐQT, BKS, BDH

NỘI DUNG

8:30 – 8:45	• Đăng ký, thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8:45 – 9:00	• 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
9:00 – 9:20	• Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 • Tờ trình điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2024 • Biểu quyết Nội dung 1: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2024
9:20 – 9:50	• Báo cáo kết quả kinh doanh 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025 • Tờ trình phê duyệt BCTC, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT 2024 • Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2024
9:50 – 10:05	• Báo cáo của HĐQT 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2024 • Báo cáo của BKS 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2024
10:05 – 10:30	• Báo cáo mục tiêu kế hoạch kinh doanh 2025 – 2029 • Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, thư ký nhiệm kỳ 2025 - 2030 • Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2025 • Thông tin ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030
10:30 – 11:00	• Thảo luận, biểu quyết và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 - Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2024 - Nội dung 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 - Nội dung 4: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức 2024 - Nội dung 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT 2024 - Nội dung 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2024 - Nội dung 7: Thông qua báo cáo của HĐQT 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2024

	- Nội dung 8: Thông qua báo cáo của BKS 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2024 - Nội dung 9: Thông qua mục tiêu kế hoạch kinh doanh 2025 - 2029 - Nội dung 10: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Nội dung 11: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2025 - Nội dung 12: Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030
11:00 – 11:30	• Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu • Thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội • Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội