



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025

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

Thời gian : 9h00 thứ Ba, ngày 22 tháng 7 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

8:45 - 9:00	• Đăng ký, thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
9:00 - 9:15	• 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
9:15 - 9:45	• Miễn nhiệm thành viên HĐQT • Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty
9:45 - 10:15	Thảo luận, biểu quyết • Nội dung 1: Miễn nhiệm thành viên HĐQT • Nội dung 2: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi
10:15 - 10:30	• 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