

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Thời gian họp: 09h00, Thứ sáu, ngày 30 tháng 6 năm 2023

Địa điểm họp: Trụ sở chính của Công ty, Tòa nhà Số 95 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	9h00-9h20
2	Khai mạc ĐHĐCĐ	9h20-9h30
-	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	
-	Giới thiệu Chủ tọa/Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ	
-	Bầu Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ	
-	Giới thiệu Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ	
-	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ	
3	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị	9h30-9h45
4	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023	9h45-10h00
5	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên	10h00-10h10
6	Trình ĐHĐCĐ các nội dung về: BCTC năm 2022 đã kiểm toán; mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022; lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023; chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương của Ban điều hành;	10h10-10h25
7	Trình ĐHĐCĐ về việc chào bán và phát hành cổ phiếu của Tổng Công ty	10h25-10h35
8	Trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025	10h35-10h45
9	ĐHĐCĐ thảo luận	10h45-11h00
10	ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết	11h00-11h10
11	Kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	11h10-11h20
12	Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	11h20-11h30