

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN**

**Thời gian họp:** 09h00, Thứ tư, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**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 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị	9h30-9h40
4	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024	9h40-9h50
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 2023 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên	9h50-10h00
6	Trình ĐHĐCĐ các nội dung về: BCTC năm 2023 đã kiểm toán; mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023; lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2024; chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương của Ban điều hành;	10h00-10h10
7	Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty	10h10-10h15
8	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu	10h15-10h20
9	Trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/BKS nhiệm kỳ 2020-2025	10h20-10h25
10	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty	10h30-10h35
11	ĐHĐCĐ thảo luận	10h35-11h00
12	ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết	11h00-11h10
13	Kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	11h10-11h20
14	Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	11h20-11h30

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.*