



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

Thời gian : 8h30 thứ Năm, ngày 19 tháng 4 năm 2018
Địa điểm : Khách sạn Nikko, 84 Trần Nhân Tông, Hà Nội
Thành phần tham dự : Các cổ đông VINARE, thành viên HĐQT, BKS, BGD

NỘI DUNG

| | |
|---------------|--|
| 8h30 - 8h45 | - Đăng ký, thẩm tra tư cách đại biểu |
| 8h45 - 9h00 | - 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 |
| 9h00 - 9h45 | - Tờ trình về điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2017 - Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018 - 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 2017 |
| 9h45 - 10h15 | - Báo cáo của HĐQT 2017 - Báo cáo của BKS 2017 - Tờ trình về phương thức lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2018 |
| 10h15 - 11h00 | - Thảo luận, biểu quyết: ➤ Nội dung 1: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2017 ➤ Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2017 ➤ Nội dung 3: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức 2017 ➤ Nội dung 4: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT 2017 ➤ Nội dung 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2018 ➤ Nội dung 6: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2017 ➤ Nội dung 7: Thông qua báo cáo của BKS 2017 ➤ Nội dung 8: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2018 |
| 11h00 – 11h30 | - Công bố kết quả kiểm phiếu - Thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội |