



# ĐU KIẾN NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

của Tập đoàn Bảo Việt

**Thời gian dự kiến:** Bắt đầu từ 13h00, Thứ sáu ngày 26 tháng 5 năm 2017

**Địa điểm dự kiến:** Khách sạn Melia Hà Nội - số 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1.	13h00 – 13h30	Đại biểu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2.	13h30 – 13h45	Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. Tuyên bố lý do và khai mạc.	Ban Tổ chức
3.	13h45 – 13h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và tính hợp lệ của Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4.	13h50 – 14h00	<b>Giới thiệu và thông qua:</b> + Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. + Thành phần đoàn Chủ tịch Đại hội; + Ban Kiểm phiếu Đại hội.	Ban Tổ chức
5.	14h00 – 14h05	<b>Chỉ định Ban thư ký Đại hội</b>	Chủ tịch Đại hội
6.	14h05 – 14h15	<b>Giới thiệu và thông qua:</b> Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017	Chủ tịch Đại hội
7.	14h15 – 14h25	<b>Nội dung 1:</b> Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị	Chủ tịch HĐQT
8.	14h25 – 14h35	<b>Nội dung 2:</b> Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017	Tổng Giám đốc
9.	14h35 – 14h45	<b>Nội dung 3:</b> Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát
10.	14h45 – 14h55	<b>Nội dung 4:</b> Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	Phó Giám đốc Khối QLTC
11.	14h55 – 15h05	<b>Nội dung 5:</b> Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS cho năm tài chính 2016 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2017.	Thành viên HĐQT
12.	15h05 – 15h15	<b>Nội dung 6:</b> Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2016 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2017	Thành viên HĐQT
13.	15h15 – 15h25	<b>Nội dung 7:</b> Tờ trình về báo cáo tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	Thành viên HĐQT
14.	15h25 – 15h35	<b>Nội dung 8:</b> Tờ trình phê duyệt mua bảo hiểm trách nhiệm cho nhà quản lý	Thành viên HĐQT

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
15.	15h35 – 15h45	<b>Nội dung 9:</b> Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ tám	Thành viên HĐQT
16.	15h45 – 15h55	<b>Nội dung 10:</b> Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018, 2019, 2020 của Tập đoàn Bảo Việt	Trưởng Ban Kiểm soát
17.	15h55 – 16h10	<b>Nội dung 11:</b> Các nội dung khác (nếu có)	
18.	16h10 - 16h20	<b>NGHỈ GIẢI LAO</b>	
19.	16h20 – 16h30	Cổ đông thảo luận và biểu quyết các Nội dung từ 1 đến 11 của ĐHĐCĐ thường niên 2017	Chủ tịch HĐQT
20.	16h30 – 16h55	<b>Nội dung 12:</b> Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017	Thư ký Đại hội
21.	16h55 – 17h00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

ng