



ĐỰ KIẾN NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tập đoàn Bảo Việt

Thời gian : từ 08h00 Thứ Ba ngày 29/5/2018

Địa điểm : Tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt – 71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội

STT	Nội dung	Chủ trì
1.	Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (ĐHĐCĐ) Tập đoàn Bảo Việt	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2.	Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. Tuyên bố lý do và khai mạc.	Ban Tổ chức
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 và tính hợp lệ của Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4.	Giới thiệu và thông qua: + Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2018. + Thành phần đoàn Chủ tịch Đại hội; + Ban kiểm phiếu và bầu cử của Đại hội	Ban Tổ chức
5.	Giới thiệu Ban thư ký Đại hội	Chủ tịch Đại hội
6.	Giới thiệu và thông qua: Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2018	Chủ tịch Đại hội
7.	Nội dung 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt	Q. Tổng Giám đốc
8.	Nội dung 2: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt	Thành viên HĐQT
9.	Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt	Chủ tịch HĐQT
10.	Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt	Trưởng BKS
11.	Nội dung 5: Tờ trình phê duyệt thù lao năm tài chính 2017 và đề xuất thù lao năm tài chính 2018 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	Thành viên HĐQT
12.	Nội dung 6: Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018	Thành viên HĐQT
13.	Nội dung 7: Tờ trình thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi bổ sung lần thứ 9) và Quy chế Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi bổ sung lần thứ 3)	Thành viên HĐQT
14.	Nội dung 8: Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023	Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu

ng