



DỰ KIẾN NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
của Tập đoàn Bảo Việt

Thời gian : Bắt đầu từ 08h00, thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2013
Địa điểm : Khách sạn Melia – số 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

STT	Nội dung	Chủ trì
1.	Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội.	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 Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
4.	Giới thiệu và thông qua: + Quy chế làm việc tại Đại hội; + Thành phần đoàn Chủ tịch Đại hội.	Ban Tổ chức
5.	Giới thiệu và thông qua: + Chương trình Đại hội; + Ban kiểm phiếu Đại hội. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.	Chủ tịch HĐQT
6.	Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng Quản trị.	Chủ tịch HĐQT
7.	Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2013.	Tổng Giám đốc
8.	Nội dung 3: Báo cáo chi trả thù lao năm 2012 và dự kiến mức thù lao năm 2013 cho HĐQT và BKS.	Thành viên HĐQT
9.	Nội dung 4: Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2012 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013.	Thành viên HĐQT
10.	Nội dung 5: Báo cáo của Ban Kiểm soát.	Trưởng Ban Kiểm soát
11.	Nội dung 6: Tờ trình về việc thông qua Điều lệ sửa đổi của Tập đoàn Bảo Việt theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC	Phó chủ tịch HĐQT
12.	Nội dung 7: Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và BKS.	Thành viên HĐQT và Ban Kiểm phiếu
13.	Nghỉ giải lao	
14.	Cổ đông thảo luận và biểu quyết các Nội dung từ 1 đến 6	
15.	Công bố kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS và giới thiệu thành viên HĐQT, BKS được bầu.	Ban Kiểm phiếu
16.	Thông qua biên bản và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2013.	Thư ký Đại hội
17.	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông 2013 và chào cờ.	Ban Tổ chức