

**DỰ KIẾN NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT NĂM 2014**

Thời gian : Bắt đầu từ 08h00, thứ Năm, ngày 24 tháng 4 năm 2014

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. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội	Chủ tịch HĐQT
6.	Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2013.	Chủ tịch HĐQT
7.	Nội dung 2: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014	Tổng Giám đốc
8.	Nội dung 3: Báo cáo chi trả thù lao năm 2013 và dự kiến mức thù lao năm 2014 cho HĐQT và BKS.	Phó Chủ tịch HĐQT
9.	Nội dung 4: Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2013; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2014.	Thành viên HĐQT
10.	Nội dung 5: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013.	Trưởng Ban Kiểm soát
11.	Nội dung 6: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2015, 2016, 2017	Thành viên Ban Kiểm soát
12.	Nội dung 7: Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt	Thành viên HĐQT
13.	Nghỉ giải lao lần 1	
14.	Cổ đông thảo luận các nội dung từ 1 đến 7	
15.	ĐHĐCĐ biểu quyết các Nội dung từ 1 đến 7.	Chủ tịch HĐQT
16.	Thông qua Biên bản và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.	Trưởng ban Thư ký Đại hội
17.	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông 2014 và chào cờ.	Ban tổ chức