



ĐỊ KIẾN NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt

Thời gian : Bắt đầu từ 08h00, Thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2016

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

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1.	08h00 – 08h15	Đại biểu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2.	08h15 – 08h25	Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. Tuyên bố lý do và khai mạc.	Ban Tổ chức
3.	08h25 – 08h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và tính hợp lệ của Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4.	08h30 – 08h40	Giới thiệu và thông qua: + Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; + Thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội.	Ban Tổ chức
5.	08h40	- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội; - Giới thiệu và thông qua: Ban kiểm phiếu và bầu cử của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch Đại hội
6.	08h40 – 08h45	Giới thiệu và thông qua: Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.	Đoàn Chủ tịch Đại hội
7.	08h45 – 09h00	Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị	Chủ tịch HĐQT
8.	09h00 – 09h20	Nội dung 2: Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016	Tổng Giám đốc Tập đoàn
9.	09h20 – 09h30	Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát
10.	09h30 – 09h40	Nội dung 4: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt	Thành viên HĐQT
11.	09h40 – 09h50	Nội dung 5: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán	Phó Giám đốc Khối QLTC
12.	09h50 – 10h00	Nội dung 6: Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS năm tài chính 2015 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2016	Thành viên HĐQT
13.	10h00 – 10h10	Nội dung 7: Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2015 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016	Thành viên HĐQT

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
14.	10h10 – 10h20	Nội dung 8: Báo cáo chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020 của Tập đoàn Bảo Việt	Chủ tịch HĐQT
15.	10h20 – 10h30	Nội dung 9: Báo cáo về việc triển khai dự án tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt theo Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 24/4/2014	Thành viên HĐQT
16.	10h30 – 10h50	Nội dung 10: - Tờ trình ĐHĐCĐ chấp thuận thay thế 02 thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt; - Cổ đông biểu quyết thông qua Danh sách bầu cử và phương thức biểu quyết; - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử thông qua quy chế bầu cử và hướng dẫn bỏ phiếu; - Cổ đông bỏ phiếu.	Thành viên HĐQT Ban kiểm phiếu và bầu cử
17.	10h50 – 11h00	NGHỈ GIẢI LAO + KIỂM PHIẾU BẦU	
18.	11h00 – 11h30	- Thông báo kết quả bầu thành viên HĐQT theo Nội dung 10. - Cổ đông thảo luận và biểu quyết các Nội dung từ 1 đến 9 của ĐHĐCĐ thường niên 2016	Ban kiểm phiếu và bầu cử Đoàn Chủ tịch Đại hội
19.	11h30 – 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016	Ban Thư ký Đại hội
20.	11h45 – 11h50	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

h