

**DỰ KIẾN NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

**Thời gian:** 13h00 ngày 29/6/2023

**Địa điểm :** Hội trường tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt ,71 Ngô Sỹ Liên, HN

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Chủ trì</b>
1	Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (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 ĐHCĐ thường niên năm 2023 và tính hợp lệ của Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	<b>Giới thiệu và thông qua:</b> + Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên 2023. + Thành phần đoàn Chủ tịch Đại hội. + Ban kiểm phiếu và bầu cử của Đại hội.	Ban Tổ chức
5	<b>Giới thiệu Ban thư ký Đại hội</b>	Chủ tọa
6	<b>Giới thiệu và thông qua:</b> Chương trình ĐHCĐ thường niên 2023.	Chủ tọa
7	<b>Nội dung 1:</b> Báo cáo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt.	Q.Tổng Giám đốc
8	<b>Nội dung 2:</b> Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt.	Thành viên HĐQT
9	<b>Nội dung 3:</b> Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHCĐ thường niên 2023.	Thành viên HĐQT
10	<b>Nội dung 4:</b> Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHCĐ thường niên 2023.	Trưởng Ban kiểm soát
11	<b>Nội dung 5:</b> Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách năm tài chính 2022 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2023.	Thành viên HĐQT
12	<b>Nội dung 6:</b> Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt.	Thành viên HĐQT
13	<b>Nội dung 7:</b> Tờ trình về việc thông qua những nội dung trọng tâm trong Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 của Tập đoàn Bảo Việt và Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bảo Việt giai đoạn 2021 - 2025	Thành viên HĐQT

14	<b>Nội dung 8:</b> Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024, 2025, 2026 của Tập đoàn Bảo Việt.	Kiểm soát viên
15	Cổ đông thảo luận và biểu quyết các Nội dung từ 1-8 của ĐHĐCD thường niên 2023.	Chủ tọa
16	<b>Nội dung 9:</b> Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2023-2028.	Thành viên HĐQT
17	<b>Nội dung 10: Nội dung khác (nếu có)</b>	Thành viên HĐQT
	<b>NGHỈ GIẢI LAO</b>	
18	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung từ 1-8 của Đại hội. - Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2023-2028.	Ban kiểm phiếu và bầu cử
19	Thông qua biên bản và Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2023.	Thư ký Đại hội
20	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức