



**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN**

**Thời gian:**  
**Địa điểm:**

Từ 08h00', Thứ Năm ngày 29/4/2021.  
Hội trường Tầng 4, Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam, số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.  
Cổ đông PTI, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.

**Thành phần:**

**NỘI DUNG**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
8h00' ÷ 8h30'	➤ Đăng ký danh sách; kiểm tra tư cách cổ đông
8h30' - 9h00'	➤ Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu ➤ Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo ➤ Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu và xin ý kiến Đại hội ➤ Đoàn chủ tịch thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội
9h00' ÷ 10h00'	➤ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, Kế hoạch kinh doanh năm 2021 ➤ Báo cáo phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020, kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021 ➤ Báo cáo kiểm toán năm 2020 ➤ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 ➤ Báo cáo danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 ➤ Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi thù lao năm 2021 ➤ Tờ trình về sửa đổi Điều lệ; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS; Quy chế nội bộ về quản trị ➤ Tờ trình về thay đổi thời gian hoạt động của PTI
10h00' ÷ 10h30'	➤ Báo cáo về Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT ➤ Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
10h30' ÷ 10h45'	➤ Nghỉ giải lao
10h45' ÷ 11h15'	➤ Thảo luận về các nội dung của Đại hội ➤ Biểu quyết bằng phiếu các nội dung cần thông qua tại Đại hội - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, Kế hoạch kinh doanh năm 2021 - Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020, kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021 - Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS năm 2020 - Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2020 - Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán năm 2021 - Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi thù lao năm 2021 - Thông qua sửa đổi Điều lệ; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS; Quy chế nội bộ về quản trị - Thông qua Tờ trình về thay đổi thời gian hoạt động của PTI
11h15' ÷ 11h30'	➤ Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT ➤ Thông qua kết quả biểu quyết về các nội dung báo cáo tại Đại hội
11h30' ÷ 11h40'	Thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h45'	Bế mạc Đại hội