



CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

DỰ THẢO

Thời gian: Từ 08h00', Thứ Năm ngày 28/4/2022.
Địa điểm: Hội trường Tầng 7, Tòa nhà số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

NỘI DUNG

| Thời gian | Nội dung |
|------------------|--|
| 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 tổ chức Đại hội |
| 9h00' ÷ 10h00' | ➤ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022 ➤ Báo cáo phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021, kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 ➤ Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi thù lao năm 2022 ➤ Báo cáo kiểm toán năm 2021 ➤ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 ➤ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 ➤ Báo cáo danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 ➤ Tờ trình về việc tăng vốn Tổng Công ty |
| 10h00' ÷ 10h30' | ➤ Thảo luận về các nội dung của Đại hội ➤ Biểu quyết bằng phiếu các nội dung cần thông qua tại Đại hội |
| 10h30' ÷ 10h45' | ➤ Nghỉ giải lao |
| 10h45' ÷ 11h15' | ➤ Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội ➤ Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS ➤ Bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 |
| 11h15' ÷ 11h30' | ➤ Thảo luận về các nội dung của Đại hội ➤ Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS |
| 11h30' ÷ 11h40' | Thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội |
| 11h45' | Bế mạc Đại hội |