



An toàn để phát triển

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Tầng 5 Tòa Nhà Hồng Hà Center - 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84-24) 3793 1111 Fax: (+84-24) 3793 1155

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN	
1.	15h00-15h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông, nhận Thẻ biểu quyết	Ban Tổ chức	
2.	15h30-15h40	Khai mạc phiên họp; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC Cổ đông	
3.	15h40-17h00	Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội	MC	
4.		Thông qua Quy chế làm việc tại ĐH và Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch	
5.		Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019	Đoàn Chủ tịch	
6.		Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019	Tổng Giám đốc	
7.		Báo cáo thẩm tra BCTC năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2019	Trưởng Ban Kiểm soát	
8.		Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình/Báo cáo	Đoàn Chủ tịch	
9.		Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Tờ trình.	Đoàn Chủ tịch	
10.		Hướng dẫn thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội	Ban Kiểm phiếu	
11.		17h00	Nghỉ giải lao	
12.		17h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
13.	17h25	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký	
14.	17h30	Bế mạc Đại hội	MC	

