



An toàn để phát triển

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

Địa chỉ: Tầng 24, Toà nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, TP Hà Nội  
Tel: 024.3793 1111 \* Fax: 024.3793 1155 \* Website: www.bshc.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**



STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1.	08h30-9h	Đón tiếp và đăng ký cổ đông, nhận Thẻ biểu quyết.	Ban Tổ chức
2.	9h-9h30	Khai mạc đại hội; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban KTTC Cổ đông
3.		Giới thiệu và thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội.	MC
4.		Thông qua Quy chế làm việc tại ĐH; Chương trình Đại hội; Hướng dẫn biểu quyết; Hướng dẫn bầu cử.	Đoàn Chủ tịch
5.		Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2025 định hướng 2026.	Đoàn Chủ tịch
6.		Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.	Tổng Giám đốc
7.		Báo cáo thẩm tra BCTC năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2026.	Ban KS
8.	9h30-10h45	Tờ trình 01 v.v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	Ban KS
9.		Tờ trình 02 v.v Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026. (kèm báo cáo chi tiết mức thù lao)	Đoàn CT
10.		Tờ trình 03 v.v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.	Đoàn CT
11.		Tờ trình 04 v.v Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028	Đoàn Chủ tịch
12.		Tờ trình 05 v.v Miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS	Đoàn Chủ tịch
13.		Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính và các Tờ trình.	Cổ đông và Đoàn Chủ tịch
14.	10h45-11h	Nghỉ giải lao	
15.	11h-11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết; kiểm phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
16.	11h10-11h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
17.	11h30	Bế mạc Đại hội.	MC