



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN - HÀ NỘI
Tầng 24, Tòa nhà Vinacomin, Số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa,
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Tel: (+84-24) 3793 1111 | Web: www.bshc.com.vn

An toàn để phát triển



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1.	9h15-9h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông, nhận Thẻ biểu quyết.	Ban Tổ chức
2.	9h30-9h45	Khai mạc đại hội, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban KTTC Cổ đông
3.	9h45-10h45	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 và Chương trình Đại hội; hướng dẫn biểu quyết.	Đoàn Chủ tịch
5.		Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2024 định hướng 2025	Đoàn Chủ tịch; TV HĐQT
6.		Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025	Phó Tổng Giám đốc Phụ trách
7.		Báo cáo thẩm tra BCTC năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2025	Trưởng BKS
8.		Tờ trình 01 v.v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	Đoàn Chủ tịch; TV HĐQT/BKS
9.		Tờ trình 02 v.v Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025	Đoàn Chủ tịch; TV HĐQT
10.		Tờ trình 03 v.v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	Đoàn Chủ tịch; TV HĐQT
11.		Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Tờ trình	Cổ đông và Đoàn Chủ tịch
12.	10h45-11h	Nghỉ giải lao	
13.	11h-11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
14.	11h15-11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
15.	11h30	Bế mạc Đại hội.	MC