

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

**Thời gian tổ chức:** Ngày 25 tháng 06 năm 2021

**Địa điểm:** Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
Từ 08h00 ngày 22/06/2021 đến 15h00 ngày 24/06/2021	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, ủy quyền trực tuyến tham dự Đại hội tại địa chỉ website <a href="https://bhhk.com.vn/dhdcđ-vni-2021.html">https://bhhk.com.vn/dhdcđ-vni-2021.html</a>
Từ 13:00 ngày 25/06/2021 đến khi kết thúc phiên họp	Hệ thống Đại hội trực tuyến mở cho Cổ đông đăng nhập, theo dõi và kiểm tra lại đường truyền chuẩn bị cho Phiên họp chính thức
<b>ĐHĐCĐ PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NGÀY 25/06/2021</b>	
13h30-14h	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
14h-14h10	Ổn định tổ chức, khai mạc Đại hội
14h10-14h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
14h15-14h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu</li><li>- Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội</li></ul>
14h30-16h00	<p>Trình bày Tờ trình/Báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động KD năm 2020, Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán</li><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021</li><li>- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2020</li><li>- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020, Phương án chi trả thù lao; lương chuyên trách; chi phí hoạt động HĐQT năm 2021</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021</li><li>- Tờ trình thông qua báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung/ban hành mới Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Tổng Công ty</li> <li>- Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử</li> </ul>
16h00-16h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề.</li> <li>- Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến</li> </ul>
16h15-16h30	Nghỉ giải lao
16h30-16h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
16h45-17h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>