

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

**Thời gian tổ chức:** Ngày 25 tháng 04 năm 2024

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

Thời gian	Nội dung
08h30-09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
09h00-09h10	Ổn định tổ chức, khai mạc Đại hội
09h10-09h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h15-09h20	– Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử – Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
09h20-10h35	Trình bày các Tờ trình và Báo cáo: – Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2023, Kế hoạch kinh doanh 2024 và Báo cáo kiểm toán 2023; – Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; – Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; – Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán; – Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, trích lập các quỹ năm tài chính 2023; – Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách của HĐQT, BKS, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024; – Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ VNI; – Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI; – Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát VNI – Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT; – Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát; – Các nội dung khác (nếu có)
10h35-10h50	– Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề. – Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
10h50-11h10	- Đại hội thông qua tờ trình về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát - Ban kiểm phiếu và bầu cử kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử
11h10-11h20	- Đại hội giải lao - Ban kiểm phiếu và bầu cử kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử
11h20-11h30	– Công bố kết quả kiểm phiếu.
11h30-11h35	Thông qua Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ
11h35-11h50	Bế mạc và ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028