



## TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

Trụ sở: Tầng 25, Tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội  
Điện thoại: (024) 6276 5555 - Fax: (024) 6276 5556

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28/02/2025 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

**Thời gian tổ chức: 9 giờ 00 phút, Ngày 28 tháng 02 năm 2025**

**Địa điểm:** Phòng họp Diên Hồng, tầng 25, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h30-9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
9h00-9h10	Ôn định tổ chức, khai mạc Đại hội
9h10-9h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
9h20 -9h40	<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>
9h40-10h10	Trình bày tờ trình: <ul style="list-style-type: none"><li>– Tờ trình về việc thay đổi tên của Tổng công ty.</li><li>– Tờ trình về việc thay đổi tên, địa chỉ các chi nhánh, công ty thành viên, đơn vị trực thuộc của Tổng công ty.</li><li>– Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty</li></ul>
10h10-10h50	<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>
10h50-11h00	Nghỉ giải lao
11h00-11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung
11h15-11h45	<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>