

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Thời gian từ 08h30 ngày 20/04/2015

STT	Nội dung	Thời gian	
I	Thủ tục khai mạc		
1	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông, cập nhật số lượng tham dự, phát tài liệu, phiếu biểu quyết và bầu cử	07h45 - 08h30	45'
2	Khai mạc, giới thiệu đại biểu, khách mời	08h30-08h45	5'
3	Thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, số lượng cổ đông tương ứng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự	08h45-08h50	5'
4	Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu	08h50-08h55	5'
II	Nội dung Đại hội		
1	Thông qua chương trình Đại hội	08h55-09h00	5'
2	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014, giai đoạn 2010-2014 và kế hoạch kinh doanh 2015	09h00-09h10	10'
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và nhiệm kỳ 5 năm 2010-2014. Mục tiêu phương hướng 2015 và nhiệm kỳ 2015-2020	09h10-09h20	10'
4	Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2014 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2014	09h20-09h30	10'
5	Báo cáo kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2014 và Kế hoạch chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015	09h30-09h40	10'
6	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2014. Mục tiêu phương hướng 2015 và nhiệm kỳ 2015-2020	09h40-09h50	10'
7	Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014	09h50-10h00	10'
8	Báo cáo, đề xuất và biểu quyết thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược	10h00-10h10	10'
9	Tờ trình về kế hoạch sửa đổi điều lệ theo Luật doanh nghiệp năm 2014	10h10-10h15	5'
10	Tờ trình và biểu quyết thông qua phương án nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020	10h15-10h25	10'
11	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban KS	10h25-10h35	10'
12	Giới thiệu và thông qua danh sách các ứng viên tham gia HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2015-2020	10h35-10h45	10'
13	Tiến hành việc bầu thành viên HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2015-2020	10h45-11h00	15'
14	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và các nội dung còn lại trình ĐHĐCĐ phê duyệt	11h00-11h15	15'
15	Nghỉ giải lao (trường hợp cần thời gian để Ban Kiểm phiếu làm việc)	11h15-11h30	15'
16	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS; kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát	11h30-11h35	5'
17	Ra mắt HĐQT, BKS mới và cảm ơn chia tay HĐQT, BKS cũ	11h35-11h40	5'
III	Tổng kết Đại hội		
1	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	11h40-11h55	15'
2	Bế mạc Đại hội	11h55-12h00	5'