



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BVSC 2021

- Thời gian tổ chức: từ 13h30' - 17h00' ngày 20/04/2021.**
- Địa điểm: Khách sạn Hotel du Parc Hanoi, số 84 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.**

Thời gian	Nội dung
13h30 - 14h00	- Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông. - Đón tiếp đại biểu và các cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.
14h00 – 14h10	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.
14h10 – 14h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
14h15 – 14h35	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021. - Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu của Đại hội.
14h35 – 14h45	Thông qua chương trình nghị sự và lấy biểu quyết thông qua nội dung chương trình.
14h45 – 15h00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020, định hướng năm 2021.
15h00 – 15h15	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
15h15 – 15h25	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ ĐHCĐ thường niên 2020-2021.
15h25 – 15h30	Trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
15h30 – 15h35	Trình ĐHCĐ thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2021.
15h35 – 15h40	Trình ĐHCĐ về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2020; và kế hoạch thù lao năm 2021.
15h40 – 15h55	Trình ĐHCĐ thông qua Điều lệ công ty sửa đổi và bổ sung lần thứ 11 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
15h55 – 16h05	- Trình ĐHCĐ thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT. - Trình ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị trên 10% đến 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với Tập đoàn Bảo Việt hoặc Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt.
16h05 – 16h10	-Trình ĐHCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
16h10 – 16h15	Các nội dung khác theo Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật (nếu có).
16h15 – 16h35	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
16h35 – 16h45	Nghỉ giải lao.
16h45 – 16h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
16h55 – 17h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội và hạ cờ.