



# TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, TP Hà Nội

Tel: 024.3793 1111 \* Fax: 024.3793 1155 \* Website: www.bshc.com.vn

Ảnh toàn để phát triển



## CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1.	9h45-10h	Đón tiếp và đăng ký cổ đông, nhận Thẻ biểu quyết.	Ban Tổ chức
2.	10h-10h15	Khai mạc đại hội; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban KTTC Cổ đông
3.	10h15-10h45	Giới thiệu và thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội.	MC
4.		Thông qua Quy chế làm việc tại ĐH; Chương trình nghị sự của Đại hội; hướng dẫn biểu quyết.	Đoàn Chủ tịch
5.		Tờ trình số 01 thông qua cơ cấu và số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028	Đoàn Chủ tịch
6.		Tờ trình số 02 miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028	Đoàn Chủ tịch
7.		Báo cáo danh sách ứng cử thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tịch
8.		Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028	Cổ đông và Ban kiểm phiếu
9.		Đại hội thảo luận và bỏ phiếu bầu cử.	Cổ đông và Đoàn Chủ tịch
10.	10h45-11h	Nghỉ giải lao	
11.	11h-11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu các thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu
12.	11h15-11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
13.	11h30	Bế mạc Đại hội.	MC