

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
AGENDA OF 2022 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA
AAA ASSURANCE CORPORATION

Thời gian tổ chức : 09:00 – 10:00, ngày 01 tháng 08 năm 2022

Time: : 09:00 – 10:00, Aug 01st, 2022

Địa điểm tổ chức : Tầng 11, Tòa nhà President Place, số 93 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Venue : 11th Floor, President Place Tower, 93 Nguyen Du St., Ben Nghe Ward, Dist 1, HCMC

Chương trình Đại hội / Meeting agenda:

| Thời gian /Time | Nội dung / Contents |
|------------------------|---|
| 09:00 – 09:15 | <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông / <i>Welcome Shareholders and guests</i>- Đăng ký cổ đông tham dự / <i>Shareholder attending registration</i> |
| 09:15 – 09:30 | <p>Khai mạc Đại hội / Meeting opening</p> <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do và khai mạc / <i>Opening speech</i>- Giới thiệu thành phần tham dự / <i>Introduction of participants.</i>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội / <i>Report on Shareholders' eligibility verification.</i>- Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu / <i>Approval for Presiding Committee, Secretariat and Vote Counting Committee members</i>- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy định và Thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 / <i>Approval for Meeting Agenda and Regulations and Voting, Electing rules in the 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA nhiệm kỳ 2020 – 2025 / <i>Approval for Regulations on nomination, candidacy and additional election of members of the Board of Directors and Supervisory Board of AAA Assurance Corporation for the term 2020 - 2025</i>- Tuyên bố khai mạc Đại hội / <i>Declaration meeting (EGM) Open</i> |
| 09:30 – 09:45 | <p>Trình bày các Tờ trình / Submissions Presentation</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 / <i>Submission for Removal and Election of Additional Members for the Board of Directors for the term 2020 – 2025</i> |

| | |
|----------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 / <i>Submission for Removal and Election of Additional Members for the Supervisory Board for the term 2020 – 2025</i> - Đại hội thảo luận và các vấn đề khác / <i>Q&A and other matters</i> - Biểu quyết cho các Tờ trình và bầu cử / <i>Voting on Submissions and elections</i> |
| 09:45 – 10:00 | <p>Thông qua kết quả biểu quyết, bầu cử và bế mạc Đại hội / <i>Voting, election results approval and meeting closing</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả biểu quyết / <i>Report on the voting, electing results</i> - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội / <i>Meeting Minutes and Resolution</i> - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội / <i>New members of Management of the Board and Supervisory Board present to the General Meeting of Shareholders</i> - Tuyên bố bế mạc / <i>Closing speech</i> |