CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA

Thời gian tổ chức : Từ 08 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 4 năm 2024

Địa điểm tổ chức : Tầng 2, Tòa nhà AAA, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA, 10-12 Đường số 52, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Chương trình Đại hội

Thời gian	Chương trình
08g30 – 09g00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Đăng ký cổ đông tham dự
09g00 – 09g15	**Khai mạc Đại hội**
	- Tuyên bố lý do khai mạc - Giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Thông qua thành phần Ban Chủ toạ, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Tuyên bố khai mạc Đại hội
09g15 – 10g15	**Trình bày Báo cáo và Tờ trình**
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028 3. Tờ trình về phê duyệt Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 đã được kiểm toán 4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 5. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 6. Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 7. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
10h15 – 11g15	**Thảo luận và biểu quyết**
	- Đại hội thảo luận và các vấn đề khác - Đại hội biểu quyết cho các Báo cáo và Tờ trình
11g15 – 12g00	**Thông qua kết quả biểu quyết và bế mạc Đại hội**
	- Công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc