



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

: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 4 năm 2024

: 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp đại biểu, cổ đông</li> <li>- Đăng ký cổ đông tham dự</li> </ul>
09g00 – 09g15	<b>Khai mạc Đại hội</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do khai mạc</li> <li>- Giới thiệu thành phần tham dự</li> <li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</li> <li>- Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu</li> <li>- Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024</li> <li>- Tuyên bố khai mạc Đại hội</li> </ul>
09g15 – 10g00	<b>Trình bày Báo cáo và Tờ trình</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028</li> <li>2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028</li> <li>3. Tờ trình về phê duyệt Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 đã được kiểm toán</li> <li>4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023</li> <li>5. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024</li> <li>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</li> <li>7. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024</li> <li>8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025</li> <li>9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025</li> </ol>
10h00 – 11g15	<b>Thảo luận và biểu quyết, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội thảo luận và các vấn đề khác</li> <li>- Đại hội biểu quyết cho các Báo cáo và Tờ trình</li> <li>- Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025</li> </ul>
11g15 – 12g00	<b>Thông qua kết quả biểu quyết, bầu cử và bế mạc Đại hội</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình</li> <li>- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025</li> <li>- Các thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội</li> <li>- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội</li> <li>- Tuyên bố bế mạc</li> </ul>