

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA

Thời gian tổ chức
Địa điểm tổ chức

: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 12 năm 2025
: Hội trường Tầng 2, Tòa nhà AAA, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA,
10-12 Đường số 52, phường Cát Lái, TP.HCM (*địa chỉ trước sáp nhập:*
10-12 Đường số 52, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM)

Chương trình Đại hội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08g30 – 09g00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Đăng ký cổ đông tham dự
09g00 – 09g15	Khai mạc Đại hội - Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, 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 2025, Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Phát biểu khai mạc Đại hội
09g15 – 10g15	Trình bày Báo cáo và Tờ trình 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2025 – 2030; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2025 – 2030; 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2025 – 2030; 4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; 6. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025; 7. Tờ trình báo cáo kết quả chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến chi trả thù lao năm 2025; 8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; 9. Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025 – 2030; 10. Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2025 – 2030; 11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty; 12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT của Tổng Công ty; 13. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS của Tổng Công ty.



10g15 – 11g15	Thảo luận và biểu quyết, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
	- Đại hội thảo luận và các vấn đề khác - Đại hội biểu quyết cho các Báo cáo và Tờ trình - Đại hội bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030
11g15 – 12g00	Thông qua kết quả biểu quyết, bầu cử và bế mạc Đại hội
	- Công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình - Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 - Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt Đại hội - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc