

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA

Thời gian tổ chức : Từ 08 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 07 năm 2026
Địa điểm tổ chức : Hội trường Tầng 2, Tòa nhà AAA, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA
Số 10-12 Đường số 52, phường Cát Lái, TP. HCM.

Chương trình Đại hội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08g30 – 09g00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Đăng ký cổ đông tham dự
I. Khai mạc Đại hội	
09h00 – 09h30	- 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 và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị. - Phát biểu khai mạc Đại hội.
II. Trình bày Báo cáo và Tờ trình	
09h30 – 10h30	1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2026-2030; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng Kế hoạch hoạt động năm 2026 - 2030; 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 - 2030; 4. Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; 5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025; 6. Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2026; 7. Tờ trình về việc báo cáo kết quả chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến chi trả thù lao năm 2026; 8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; 9. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA; 10. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.



44

III. Thảo luận, biểu quyết và bầu cử

10h30 - 11h30

- Đại hội thảo luận.
- Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình (Đợt 1).
- Công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình (Đợt 1).
- **Nghỉ giải lao – tea break
- Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình (Đợt 2) và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

IV. Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử, Biên bản và Nghị quyết Đại hội; Bế mạc Đại hội

11h30 – 12h00

- Công bố tổng hợp kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình.
- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 trúng cử ra mắt Đại hội.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Tuyên bố bế mạc.

