



CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM AAA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA

Thời gian tổ chức : 08:30 – 11:00, ngày 26 tháng 04 năm 2023
Địa điểm tổ chức : Phòng họp Lotus, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital,
27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Chương trình Đại hội

Thời gian	Nội dung
08:30 – 09:00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông- Đăng ký cổ đông tham dự
09:00 – 09:15	<p>Khai mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do và 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 định và Thê lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025- Tuyên bố khai mạc Đại hội
09:15 – 10:45	<p>Trình bày Báo cáo và Tờ trình</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm tài chính 2022- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023 và định hướng đến năm 2025- Tờ trình về phê duyệt Báo cáo tài chính năm tài chính 2022 đã được kiểm toán- Tờ trình về cổ tức cổ phần phổ thông năm tài chính 2022- Tờ trình về cổ tức cổ phần ưu đãi cổ tức năm tài chính 2022- Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm tài chính 2022 và dự kiến năm 2023- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025- Tờ trình thay đổi tên Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA

	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - Tờ trình uỷ quyền Hội đồng quản trị cập nhật số vốn điều lệ sau khi hoàn thành thủ tục tăng vốn được chấp thuận - Đại hội thảo luận và các vấn đề khác - Đại hội biểu quyết cho các tờ trình
<p style="text-align: center;">10:45 – 11:00</p>	<p>Thông qua kết quả biểu quyết và bế mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả biểu quyết - Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội - Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội - Tuyên bố bế mạc