



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BVSC 2026**

1. Thời gian tổ chức: từ 13h30' - 17h30' ngày 23/06/2026.
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Tòa nhà Bảo Việt, số 08 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
13h30 - 14h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông. Đón tiếp đại biểu và các cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.
14h00 – 14h10	Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.
14h10 – 14h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
14h15 – 14h35	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026. Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu của Đại hội.
14h35 – 14h40	Thông qua chương trình nghị sự và lấy biểu quyết thông qua nội dung chương trình.
14h40 – 14h55	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025, định hướng năm 2026.
14h55 – 15h15	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.
15h15 – 15h25	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.
15h25 – 15h30	Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
15h30 – 16h00	Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
16h00 – 16h10	Trình ĐHĐCĐ thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2026.
16h10 – 16h15	Trình ĐHĐCĐ về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2025; và kế hoạch thù lao năm 2026.
16h15 – 16h20	Trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.
16h20 – 16h25	Trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2027, 2028, 2029 của Công ty.
16h25 – 16h30	Các nội dung khác theo Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật (nếu có).
16h30– 16h50	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
16h50– 16h55	Công bố kết quả bầu Thành viên HĐQT và BKS.
16h55– 17h10	Nghỉ giải lao
17h10 – 17h15	Giới thiệu các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên trúng cử và công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS.
17h15 – 17h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
17h25 – 17h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội và hạ cờ.