



**DỰ KIẾN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI**

- **Thời gian** : Thứ ba, Ngày 10 tháng 02 năm 2015
- **Địa điểm** : Phòng họp Tầng 20, Tòa nhà PVI, 168 Trần Thái Tông, TP. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu và Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h35	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc ĐHĐCĐ
8h35 – 8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ và tính hợp lệ của ĐHĐCĐ
8h40 – 8h50	Giới thiệu và thông qua - Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ - Thành phần Đoàn Chủ tịch
8h50 – 9h00	Giới thiệu và thông qua - Ban Thư ký ĐHĐCĐ - Chương trình ĐHĐCĐ - Ban kiểm phiếu
9h00 – 9h10	Nội dung 1: Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015
9h10 – 9h20	Nội dung 2: Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
9h20 – 9h25	Nội dung 3: Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
9h25 – 9h30	Nội dung 4: Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015
9h30 – 9h35	Nội dung 5: Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2014 và dự toán thù lao năm 2015 của HĐQT và BKS
9h35 – 9h45	Nội dung 6: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ PVIRE
9h45 – 9h50	Nội dung 7: Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát (BKS)
9h50 – 10h00	Nội dung 8: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của PVIRE năm 2015
10h00 – 10h45	Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h15 – 11h30	Bế mạc ĐHĐCĐ