

**DỰ KIẾN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 PVI Re (NGÀY 28/05/2021)**

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu và Kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 – 9h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội
9h05 – 9h15	Giới thiệu và thông qua - Quy chế tổ chức Đại hội - Thành phần Đoàn Chủ tịch
9h15 – 9h25	Giới thiệu và thông qua - Thư ký Đại hội - Chương trình Đại hội - Ban kiểm phiếu
9h25 – 9h35	Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021
	Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.
9h35 – 9h40	Nội dung 3: Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
	Nội dung 4: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
9h40 – 9h45	Nội dung 5: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
9h45 – 9h50	Nội dung 6: Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT
9h50 – 9h55	Nội dung 7: Phương án tăng vốn của PVI Re
9h55 – 10h05	Nội dung 8: Tờ trình về việc sửa đổi và dự thảo Điều lệ Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI
	Nội dung 9: Tờ trình về việc ban hành và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty
	Nội dung 10: Tờ trình về việc ban hành và dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PVI Re
10h05 – 10h10	Nội dung 11: Tờ trình việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức PVI Re
10h10 – 10h15	Nội dung 12: Tờ trình việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT PVI Re.
10h15 – 10h20	Nội dung 13: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re
10h20 – 10h25	Nội dung 13.1: Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT PVI Re
	Nội dung 13.2: Tờ trình về việc bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT PVI Re
10h25 – 10h30	Nội dung 14: Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT năm 2020 và dự toán thù lao HĐQT năm 2021
	Nội dung 15: Tờ trình về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch tái bảo hiểm và các hoạt động phụ trợ bảo hiểm/tái bảo hiểm giữa PVI Re và Tổng công ty Bảo hiểm PVI
10h30 – 10h40	Cổ đông thảo luận các nội dung
10h40 – 10h45	Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết
10h45 – 10h55	Nghỉ giải lao (lần 1)
10h55 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Thời gian	Nội dung
11h00 – 11h05	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT
11h05 – 11h10	Cổ đông bỏ phiếu bầu cử
11h10 – 11h20	Nghỉ giải lao (lần 2)
11h20 – 11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11h25 – 11h30	Tri ân thành viên HĐQT từ nhiệm và ra mắt thành viên độc lập HĐQT trúng cử
11h30 – 11h35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h40	Bế mạc Đại hội