



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
(Tổ chức ngày 20 tháng 06 năm 2017)

Thời gian	Nội dung
	<b>I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông</b>
<b>8h00</b>	<b>* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông</b>
	- Đón tiếp các Đại biểu mời.
	- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.
	- Phát tài liệu cho Cổ đông.
<b>8h30</b>	<b>* Khai mạc Đại hội</b>
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
	- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại Hội.
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ.
	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ.
	- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ.
<b>8h50</b>	<b>II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua</b>
	1. Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex.
	2. Các Tờ trình về nhân sự Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.
	Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết về các nội dung được trình bày tại Đại hội.
<b>10h30</b>	<b>III. Phát biểu của Đại biểu mời dự họp ĐHĐCĐ</b>
	<b>IV. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông</b>
<b>11h15</b>	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
<b>11h30</b>	- Bế mạc Đại hội