

PG INSURANCE

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Tổ chức ngày 19 tháng 04 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
8h00	* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông - Đón tiếp các Đại biểu mời. - Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Tổng Công ty và gửi trực tiếp cổ đông tham dự tại Đại hội.
8h30	* Khai mạc Đại hội - 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. - Thông qua Chương trình họp; Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ; Thông qua Thành phần Ban kiểm phiếu và bầu cử.
8h50	II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Tổng công ty. 2. Báo cáo Tài chính của Tổng công ty năm 2021 đã được kiểm toán. 3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022. 4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán tại ĐHĐCĐ. 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và một số chỉ tiêu kế hoạch 2022 6. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. 7. Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao của các TV HĐQT năm 2021. 8. Tờ trình Phương án trả tiền lương, thù lao cho các TV HĐQT năm 2022. 9. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ để tăng vốn điều lệ 10. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT. 11. Tờ trình danh sách ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết về các nội dung được trình bày. Thực hiện công các bầu 01 TV HĐQT nhiệm kỳ TV HĐQT 2019 - 2024
10h45	III. Phát biểu của Đại biểu mời dự họp ĐHĐCĐ
	IV. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông
11h20	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11h30	- Bế mạc Đại hội