



# TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM XUÂN THÀNH

Trụ sở chính: số 5 – 7 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Email: info@xti.com.vn | Website: www.xti.com.vn

Số: 20 /2018/TB-XTI-VPHDQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
Ngày 24/05/2018 tại Trụ sở chính Tổng công ty CP Bảo hiểm Xuân Thành  
Địa chỉ: Số 5-7 Phố Đào Duy Anh – P. Phương Mai – Q. Đống Đa – Tp Hà Nội

TT	T.GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
<b>I</b>			
<b>THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
1	9h00	Đón tiếp khách mời, cổ đông Cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, nhận thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
2	9h30	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	TV Ban Tổ chức
3	9h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Tiểu ban KT TC CD
4	9h50	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, các Tiểu ban giúp việc ĐH	TV Ban Tổ chức
5	10h00	Hướng dẫn thực hiện biểu quyết	TV Ban Tổ chức
<b>II</b>			
<b>CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>			
6	10h15	Khai mạc và thông qua chương trình quy chế làm việc của Đại hội	Chủ tọa
7	10h30	Báo cáo KQKD năm 2017, và Kế hoạch kinh doanh năm 2018	Tổng giám đốc
8	10h45	Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018	CT.HĐQT
9	11h00	Báo cáo thẩm tra BCTC 2017 và hoạt động của Ban Kiểm soát	Trưởng BKS
10	11h10	Thông qua nội dung các Tờ trình: - Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; - Các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT; - Tờ trình thông qua KHKD 2018; - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS 2017 và KH thù lao HĐQT, BKS 2018 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2017 và KH Lợi nhuận 2018 - Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2015 -2020)	TV Đoàn Chủ tịch
11	11h30	Thảo luận và thông qua các vấn đề tại Đại hội gồm: Báo cáo KQKD năm 2017; Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán; Kế hoạch kinh doanh năm 2018; Báo cáo của	Chủ tọa

		Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát và các Tờ trình của HĐQT.	
12	11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung 7,8,9,10	Tiểu ban kiểm phiếu
<b>III</b>	<b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>		
13	11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	TV Ban Tổ chức
14	12h00	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

**Nơi gửi:**

- Quý cổ đông XTI;
- Website: [www.xti.com.vn](http://www.xti.com.vn);
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thùy**