



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM XUÂN THÀNH

Trụ sở chính: Tầng 18, tháp CEO, đường Phạm Hùng, Hà Nội
Tel: (84-4) 6266 5555 / Fax: (84-4) 628 55 999
Email: info@xti.com.vn / Web: www.xti.com.vn

Số: 301^C/2016/TB-HĐQT

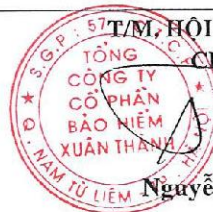
Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Ngày 22/04/2016 tại Trụ sở Tổng Công ty CP Bảo hiểm Xuân Thành Phòng họp B - Tầng 18 - Tháp CEO - Đường Phạm Hùng - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội.

TT	TGIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
I THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	08h 30	Đón tiếp khách mời, cổ đông Cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, nhận thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
2	09h 00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Chánh VP HĐQT
3	09h 05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Tiểu ban KT TC CD
4	09h 15	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, các Tiểu ban giúp việc ĐH	Chánh VP HĐQT
5	09h 25	Hướng dẫn thực hiện biểu quyết	Văn phòng HĐQT
II CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI			
6	09h 30	Khai mạc và thông qua chương trình quy chế làm việc của đại hội	Chủ tọa
7	09h 45	Báo cáo KQKD năm 2015, Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2016	Tổng giám đốc
8	10h 00	Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016	Chủ tịch HĐQT
9	10h 25	Báo cáo thẩm tra BCTC 2015 và hoạt động của Ban Kiểm soát	Trưởng BKS
10	10h 45	Thông qua nội dung các Tờ trình: - UQ Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và một số nội dung ủy nội dung ủy quyền khác - Tờ trình thông qua KHKD 2016 - Qtoán thù lao HĐQT, BKS 2015 & KH thù lao HĐQT, BKS 2016 - Tờ trình P/án phân phối lợi nhuận 2015 và KH Lợi nhuận 2016 - Tờ trình tăng vốn điều lệ	TV Đoàn Chủ tịch
12	11h 00	Thảo luận và thông qua các vấn đề tại đại hội gồm: Báo cáo KQKD năm 2015; Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán; Kế hoạch kinh doanh năm 2016; Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát; và các Tờ trình của HĐQT.	Chủ tọa
13	11h 25	Nghỉ giải lao	
14	11h 35	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung 7, 8, 9, 10	Tiểu ban kiểm phiếu
III TỔNG KẾT ĐẠI HỘI			
15	11h 45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Thư ký Đại hội
16	12h 00	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

Nơi gửi:

- Quý cổ đông XTI
- Website: ww.xti.com.vn
- Lưu: VT, VP HĐQT.



T/M, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thùy