



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ

Thời gian: 9h30' ngày 30 tháng 6 năm 2016

Địa điểm: Lô LP02 - 37,38,39 Đường Võ Chí Công, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

THỜI GIAN (Dự kiến)	NỘI DUNG (Dự kiến)
09h30-09h50	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
09h50-10h10	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu.- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội.- Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Đề cử Ban thư ký Đại hội.- Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc và biểu quyết, bầu cử của Đại hội.
10h10-11h30	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015
	2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016.
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015, tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.
	4. Tờ trình phê duyệt thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến thù lao, chi phí năm 2016 của HĐQT, BKS.
	5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015.
	6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016.
	7. Tờ trình thông qua việc tái tục nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT
	8. Tờ trình bầu Ban kiểm soát
	9. Tờ trình Niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom.
	10. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề.
	11. Thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
12h00	Bế mạc Đại hội