

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ**

**Thời gian:** 9h30' ngày 30 tháng 06 năm 2018

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

<b>THỜI GIAN</b> <i>(Dự kiến)</i>	<b>NỘI DUNG</b> <i>(Dự kiến)</i>
09h30-09h50	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
09h50-10h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu.</li><li>- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội.</li><li>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Đề cử Ban thư ký Đại hội.</li><li>- Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc và biểu quyết, bầu cử của Đại hội.</li></ul>
10h10-11h30	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017
	2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018.
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017, tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
	4. Tờ trình phê duyệt thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến thù lao, chi phí năm 2018 của HĐQT, BKS.
	5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.
	6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.
	7. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề.
	8. Thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
12h00	Bế mạc Đại hội