



XUÂN THÀNH INSURANCE

Số: 163/2017/TB-XTI-VPHĐQT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
 Ngày 24/04/2017 tại Trụ sở Tổng công ty CP Bảo hiểm Xuân Thành
 Phòng họp B – Tầng 18 – Đường Phạm Hùng – Quận Nam Từ Liêm – TP Hà Nội

TT	T.GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
I			
THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	13h00	Đón tiếp khách mời, cổ đông Cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, nhận thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
2	13h30	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	TV Ban Tổ chức
3	13h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Tiểu ban KT TC CD
4	13h50	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, các Tiểu ban giúp việc ĐH	TV Ban Tổ chức
5	14h00	Hướng dẫn thực hiện biểu quyết	TV Ban Tổ chức
II			
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI			
6	14h10	Khai mạc và thông qua chương trình quy chế làm việc của Đại hội	Chủ tọa
7	14h30	Báo cáo KQKD năm 2016, và Kế hoạch kinh doanh năm 2017	Tổng giám đốc
8	15h00	Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017	PCT HĐQT
9	15h20	Báo cáo thẩm tra BCTC 2016 và hoạt động của Ban Kiểm soát	Trưởng BKS
10	15h40	Thông qua nội dung các Tờ trình: - Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tại chính năm 2017; - Các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT; - Tờ trình thông qua KHKD 2017; - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS 2016 và KH thù lao HĐQT, BKS 2017	TV Đoàn Chủ tịch
11	15h55	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2016 và KH Lợi nhuận 2017	TV Đoàn Chủ tịch
12	16h05	Thảo luận và thông qua các vấn đề tại Đại hội gồm: Báo cáo KQKD năm 2016; Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán; Kế hoạch kinh doanh năm 2017; Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát và các Tờ	Chủ tọa

		trình của HĐQT.	
13	16h30	Nghỉ giải lao	
14	16h40	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	16h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	TV Ban Tổ chức
16	17h00	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

Nơi gửi:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thù