

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Kính gửi Quý cổ đông:

Địa chỉ liên hệ:

Số CMND/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN:

Số CP sở hữu: (tại thời điểm chốt DS ngày 11/04/2018)

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VBI) trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của VBI như sau:

- 1. Thời gian:** 14h00 - 16h30, thứ năm, ngày 26 tháng 04 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Phòng họp tầng 12, trụ sở VBI, Tòa nhà VietinBank, 126 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và trọng tâm hoạt động năm 2018;
 - Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017, trọng tâm hoạt động năm 2018 và Báo cáo thẩm định BCTC của Ban Kiểm soát;
 - Báo cáo kết quả chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
 - Thông qua BCTC và Kế hoạch phân phối lợi nhuận Quý 4 năm 2017;
 - Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của VBI, Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS;
 - Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông:** Giấy mời và các tài liệu phục vụ ĐHCĐ được đăng tải trên Website của Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Quý Cổ đông có thể xem tại địa chỉ <https://www.vbi.vietinbank.vn>.
- 5. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (mẫu kèm theo) chậm nhất vào ngày 20/04/2018 bằng việc gửi “Giấy xác nhận tham dự Đại hội” thông qua một trong các hình thức sau:**
 - Qua đường bưu điện theo địa chỉ: Ban Pháp chế - Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Tầng 10 & 11 Toà nhà VietinBank, số 126 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 - Qua fax: **024.39425646**
 - Qua địa chỉ Email: hant.vbi@vietinbank.vn
- 6. Các cổ đông về dự Đại hội cần mang theo Giấy mời, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền hợp lệ (trong trường hợp uỷ quyền) và các tài liệu Đại hội. Trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự thì lập văn bản uỷ quyền dự Đại hội (mẫu kèm theo).**

Rất mong Quý vị cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT KIỂM TGD**



Lê Tuấn Dũng



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Thời gian tổ chức: Từ 14h00 đến 16h30 ngày 26/04/2018

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
14h00 – 14h30	- Đón tiếp cổ đông và đại biểu.	Ban Tổ chức
14h30 – 14h45	- Báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự Đại hội. - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông Ban tổ chức
14h45 – 15h00	- Giới thiệu và bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
	- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ. - Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.	Chủ tọa Đoàn Chủ tịch
15h00 – 15h45	Thảo luận và thông qua các Tờ trình/Báo cáo: - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018. - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của HĐQT và trọng tâm hoạt động năm 2018. - Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017, trọng tâm hoạt động năm 2018 và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính của Ban kiểm soát. - Báo cáo kết quả chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018. - Tờ trình thông qua BCTC và Kế hoạch phân phối lợi nhuận Quý 4 năm 2017. - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018. - Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của VBI, Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.	Đoàn Chủ tịch Trưởng Ban KS Đoàn Chủ tịch
15h45 – 16h00	Nghỉ giải lao	
16h00 – 16h05	- Công bố Biên bản kiểm phiếu.	Ban Kiểm phiếu
16h05 – 16h30	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội - Bế mạc	Ban Thư ký Chủ tịch Đoàn