

Số: 01/2024/NQ-BSH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/06/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông bất thường 2021 thông qua ngày 19/10/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/BB-BSH-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ (DỰ THẢO):

Điều 1: Thông qua sửa đổi điều lệ BSH theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-BSH-HĐQT ngày/...../2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc.

Điều 4: Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày/...../2024.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số Tờ trình số 03/2024/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày/...../2024..

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-BSH-HĐQT ngày/...../2024.

Điều 8: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-BSH-HĐQT ngày/...../2024.

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-BSH-HĐQT ngày/...../2024.

Điều 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của HĐQT theo nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-BSH-HĐQT ngày/...../2024.

Điều 11: Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-BSH-HĐQT ngày/...../2024.

Điều 12: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 13: Thông qua Danh sách ứng viên tham gia vào HĐQT và BKS của thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 14: Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu /Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

Thành viên BKS

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu /Tổng
-----	-----------	--------------	--------------------------

			số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.			
2.			
3.			

Điều 15: Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc BSH chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 nêu trên. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định các nội dung phát sinh để thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nêu trên, đảm bảo lợi ích của Tổng công ty, của các cổ đông. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 16: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2024. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 17: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và đăng tải lên Website của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (www.bshc.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như Điều 16 (để t/h);
- Cục quản lý giám sát bảo hiểm (để b/c);
- UBCKNN, HNX (để CBTT);
- Lưu VP HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ĐỖ QUANG VINH

