

Số: 05./2024/TTr-BSH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 56 GP/KDBH ngày 10/12/2008 và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính đối với Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 thông qua ngày 19/10/2021;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm Ông Đỗ Quang Vinh, Ông Vũ Đức Tiến, Ông Nguyễn Tất Thắng, Ông Lê Đăng Khoa, Ông Nguyễn Văn Trường, Ông Lưu Danh Đức, Ông Vũ Đức Trung,

Ngày __/04/2024, Hội đồng quản trị nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT BSH của các thành viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đỗ Quang Vinh	Thành viên HĐQT
2	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT
3	Ông Vũ Đức Trung	Thành viên HĐQT
4	Ông Lê Đăng Khoa	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT
6	Ông Lưu Danh Đức	Thành viên HĐQT

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của BSH, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các thành viên có tên nêu trên kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng Cổ đông ngày 26/04/2024.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG VINH

