



An toàn để phát triển

## TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN-HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 24, tòa nhà Vinacomin, số 3 phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội

Tel: 024.3793 1111

\* Fax: 024.3793 1155

\*http://www.bshc.com.vn

Số: 03/2025/TTr-BSH-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 26. tháng 08 năm 2025

### 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 Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT,

Hội đồng quản trị BSH kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT như sau:

Ngày 25/8/2025, Hội đồng quản trị nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các thành viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại
1	Đoàn Kiên	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Văn Trường	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 thành viên có tên nêu trên kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng Cổ đông ngày 27/08/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028./.



KIM KANG WOOK