

Số: 01/2025/NQ-BSH-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2025

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 Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 số 01/2025/BB-BSH-ĐHĐCĐBT ngày 27/08/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT) thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-BSH-ĐHĐCĐBT ngày 31/07/2025.

Điều 2: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-BSH-ĐHĐCĐBT ngày 13/08/2025.

Điều 3: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-BSH-ĐHĐCĐBT ngày 26/08/2025.

Điều 4: Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 .

Điều 5: Thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử vào HĐQT và BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT bao gồm



[Handwritten signature]

KIM KANG WOOK