



CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG (BHV)

25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM - Tel: (84 - 8) 3915 1832 - Fax: (84 - 8) 3915 1831

Số: 05/2019/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc **Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương,
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Ông Trần Thiện Thế ngày 01/04/2019
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Ông Mai Thế Khôi ngày 01/04/2019
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên BKS Bà Thái Thị Hải Yến ngày 01/04/2019
- Căn cứ kết quả tổng hợp việc ứng cử, đề cử nhân sự ngày 10/04/2019 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 theo Thông báo ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.

Nhằm đảm bảo nhân sự cho việc quản trị, điều hành của Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương cũng như đảm bảo về số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS theo đúng quy định, HĐQT Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung nhân sự cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022: 02 thành viên
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022: 01 thành viên BKS chuyên trách.

Số lượng thành viên BKS sau khi bầu bổ sung: 03 thành viên (trong đó có 02 thành viên chuyên trách)

- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-20122:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác hiện nay
1	Ông Trần Tiến Dũng	1962	76B Đường số 3, CX Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TPHCM	Cử Nhân Luật	Ngân hàng TMCP Việt Á



v

2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	1959	Phòng 19-06/07 tầng 19 khối 2 Angia Skyline, tổ 40D, KP4, P.Phú Thuận, Quận 7.TPHCM	Cử nhân ĐH tài chính – ngành Bảo hiểm Đối ngoại	Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt TPHCM
---	---------------------	------	--	--	---------------------------------------

- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-20122:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác hiện nay
1	Ông Võ Khánh Kiên	1977	140/45 Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò Vấp, TPHCM	Cử nhân Kinh Tế	

Nay, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHƯƠNG THANH NHUNG

