



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: 11 /2019/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền HĐQT quyết định một số nội dung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Kinh doanh bảo hiểm;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) và để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 ủy quyền cho HĐQT thực hiện và quyết định một số nội dung trong thời gian giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 đáp ứng kịp thời với tình hình thực tế và các diễn biến của thị trường, đồng thời sẽ báo cáo kết quả cho ĐHĐCĐ vào kỳ họp thường niên tiếp theo.
2. Ban hành các quy chế, quy định, rà soát, sửa đổi và ban hành các văn bản nội bộ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo theo các quy định pháp luật từng thời kỳ để phù hợp với tình hình hoạt động của BHV. Hội đồng Quản trị BHV báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên BHV năm 2020 các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong năm 2018 và 2019 (trước kỳ Đại hội đồng cổ đông 2020 diễn ra).

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHƯƠNG THANH NHUNG