



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

DỰ THẢO

Số:/2019/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương ngày 20/4/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu và kiểm thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông ngày 20/4/2019,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám Đốc.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số/2019/TT-HĐQT ngày .../.../2019 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số/2019/TT-HĐQT ngày .../.../2019 về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.
Miễn nhiệm Ông/Bà..... – Thành viên HĐQT
Miễn nhiệm Ông/Bà – Thành viên BKS
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình/2019/TT-HĐQT ngày .../.../2019 về bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung Thành viên HĐQT: 02 thành viên, số lượng bầu bổ sung Thành viên BKS: 01 thành viên
 - Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS:
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số/2019/TT-HĐQT ngày .../.../2019 về Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số/2019/TT-HĐQT ngày .../.../2019 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số .../2019/TT-HĐQT ngày .../.../2019 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số .../2019/TT-HĐQT ngày .../.../2019 về kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số...../2019/TT-HĐQT ngày .../.../2019 về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 05 đơn vị kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Ernst & Young (E&Y)
- Công ty TNHH Deloitte Vietnam (Deloitte VN)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính (AFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VietValues)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán khác phù hợp với yêu cầu của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số .../2019/TT-HĐQT ngày .../.../2019 về ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung.

Điều 13: Thông qua Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

Ông/Bà.....- Tỷ lệ bầu:%/tổng số phiếu biểu quyết

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày 20/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, CBNV và toàn thể cổ đông Bảo hiểm Hùng Vương có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ đông BHV;
- HĐQT, BKS, Ban TGD “để thực hiện”;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CHỦ TỌA ĐOÀN**

PHƯƠNG THANH NHUNG