

**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 hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 03/2019/TT-HĐQT ngày 10/04/2019 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 04/2019/TT-HĐQT ngày 10/04/2019 về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.  
Miễn nhiệm Ông Trần Thiện Thê – Thành viên HĐQT  
Miễn nhiệm Ông Mai Thế Khôi – Thành viên HĐQT  
Miễn nhiệm Bà Thái Thị Hải Yến – Thành viên BKS
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình 05/2019/TT-HĐQT ngày 10/04/2019 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:  
+ Ông Trần Tiến Dũng  
+ Ông Nguyễn Anh Tuấn
  - Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS:  
+ Ông Võ Khánh Kiên
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 06/2019/TT-HĐQT ngày 10/04/2019 về Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.



- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 07/2019/TT-HĐQT ngày 10/04/2019 về thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 08/2019/TT-HĐQT ngày 10/04/2019 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT ngày 10/04/2019 về báo cáo kết quả chi thu lao 2018 và thông qua kế hoạch thu lao HĐQT, BKS năm 2019.
- Điều 11:** Thông qua Tờ trình số 10/2019/TT-HĐQT ngày 10/04/2019 về ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Điều 12:** Thông qua Tờ trình số 11/2019/TT-HĐQT ngày 10/04/2019 về ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung.
- Điều 13:** Thông qua Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:  
 Ông Trần Tiến Dũng – Tỷ lệ bầu: 100%/tổng số phiếu biểu quyết  
 Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tỷ lệ bầu: 100%/tổng số phiếu biểu quyết  
 Thông qua Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022:  
 Ông Võ Khánh Kiên – Tỷ lệ bầu: 100%/tổng số phiếu biểu quyết
- Điều 14** Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.
- Điều 15:** **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**



**PHƯƠNG THANH NHUNG**