



CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG (BHV)

126 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM - Tel: (84-28) 3915 1832 - Fax: (84-28) 3915 1831

Số: 76 /2020/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Bảo hiểm Hùng Vương theo kế hoạch như sau:

1. **Thời gian tổ chức:** 08h00, Thứ Bảy ngày 13/06/2020
2. **Địa điểm:** Chavigny Hall, Lầu 12, Khách sạn Grand Sài Gòn, số 08 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Đối tượng tham dự Đại hội:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Bảo hiểm Hùng Vương có tên trong danh sách cổ đông tính đến thời điểm chốt danh sách 17h00 ngày 29/05/2020 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Trình thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 2020;
- Trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ 2020;
- Trình từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS;
- Trình thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2019;
- Trình thông qua thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2020;
- Trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và ủy quyền HĐQT điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh doanh năm 2020 chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 đáp ứng kịp thời với tình hình thực tế và các diễn biến của thị trường
- Trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2020;
- Trình tăng Vốn điều lệ năm 2020 – 2022 và ủy quyền HĐQT quyết định một số nội dung liên quan đến công tác triển khai phương án tăng vốn điều lệ;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Tài liệu Đại hội

Toàn văn các tài liệu chương trình Đại hội được đăng tải lên website của Bảo hiểm Hùng Vương, Quý Cổ đông vui lòng xem tại địa chỉ: <http://www.bhv.com.vn> kể từ ngày 03/06/2020.



5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) **trước 15h00 ngày 10/06/2020** bằng cách: Gửi trực tiếp đến Bảo hiểm Hùng Vương hoặc; Gửi thư hoặc; Gửi fax, email theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

Địa chỉ: 126 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028. 3915 1832 (#1301) Fax: 028. 3915 1831

Email: thao.dtt@bhv.com.vn

Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần BHV trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến BHV chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền hợp pháp vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền (theo mẫu đính kèm) để đăng ký.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Cổ đông BHV;
- Lưu VT, VPCT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHƯƠNG THANH NHUNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG**

1. Tên cổ đông:.....Mã số:.....
2. Người đại diện pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):.....
3. CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....
4. Địa chỉ:
5. Hiện sở hữu cổ phần (đến thời điểm chốt danh sách 17h00 ngày 29/05/2020):.....CP
6. Căn cứ Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Bảo hiểm Hùng Vương vào ngày 13/06/2020, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:
 Trực tiếp tham dự.
 Ủy quyền cho Ông/bà có tên dưới đây:
Họ và tên:
CMND/Hộ chiếu số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Trong trường hợp không có người được ủy quyền, Hội đồng Quản trị giới thiệu cổ đông ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị của Bảo hiểm Hùng Vương như sau:

- Bà Phương Thanh Nhung – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT
- Bà Đặng Giáng Hương - Thành viên HĐQT

Nội dung ủy quyền: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Bảo hiểm Hùng Vương vào ngày 13/06/2020; Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với toàn bộ số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký hoặc ủy quyền cho người có tên trên tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 13/06/2020. Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2020
NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền vui lòng gửi trước 15h00 ngày 10/06/2020 bằng cách: Gửi trực tiếp đến Bảo hiểm Hùng Vương hoặc; Gửi thư hoặc; Gửi fax, email theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

Địa chỉ: 126 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028. 3915 1832 (#1301) Fax: 028. 3915 1831 Email: thao.dtt@bhv.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng năm 2020



PHIẾU Ý KIẾN

Họ và tên cổ đông/Người được ủy quyền:.....
Mã số cổ đông:.....
Số lượng cổ phần tại BHV:.....

NỘI DUNG Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....