

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương ngày 13/06/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu và kiểm thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông ngày 13/06/2020,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Chương trình Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên BKS
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 78/2020/TT-HĐQT ngày 03/06/2020 về thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 79/2020/TT-HĐQT ngày 03/06/2020 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 80/2020/TT-HĐQT ngày 03/06/2020 về báo cáo kết quả chi thù lao 2019 và thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 81/2020/TT-HĐQT ngày 03/06/2020 về Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và ủy quyền HĐQT điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế và các diễn biến của thị trường.
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 82/2020/TT-HĐQT ngày 03/06/2020 về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 84/2020/TT-HĐQT ngày 03/06/2020 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.
- Điều 11:** Thông qua Tờ trình số 83/2020/TT-HĐQT ngày 03/06/2020 v/v Phương án 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.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 85/2020/TT-HĐQT ngày 03/06/2020 về việc miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Miễn nhiệm Ông NGUYỄN NAM CƯỜNG - THÀNH VIÊN BKS
Điều 13: Thông qua Tờ trình số 86/2020/TT-HĐQT ngày 03/06/2020 về bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

- Thông qua số lượng bầu bổ sung Thành viên BKS: 01 thành viên
- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS:
+ BÀ **TRẦN THỊ THU TRANG**

Điều 14: Thông qua Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022:
BÀ TRẦN THỊ THU TRANG – Tỷ lệ bầu: 100%/tổng số phiếu biểu quyết

Điều 15: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

Điều 16: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày 13/6/2020.

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 VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020



CHỦ TỌA ĐOÀN

PHƯƠNG THANH NHUNG