



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:/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 04 năm 2021



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 2021 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu và kiểm thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông ngày 16/04/2021,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Chương trình đại hội.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày/..../2021 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày/..../2021 về thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày/..../2021 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020;
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày/..../2021 về báo cáo kết quả chi thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày/..../2021 về Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Điều 10:** Thông qua Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày/..../2021 về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Điều 11:** Thông qua Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày/..../2021 về ủy quyền cho

- HDQT và BKS quyết định một số nội dung.
- Điều 12:** Thông qua Tờ trình số/2021/TTr-HDQT ngày/..../2021 về việc miễn nhiệm Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2017-2022.
Miễn nhiệm Ông: NGUYỄN VĂN HẢO
- Điều 13:** Thông qua Tờ trình số..../2021/TTr-HDQT ngày/..../2021 về bầu bổ sung Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2017-2022.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung Thành viên HDQT: ... thành viên
 - Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HDQT:
+Ông/Bà:
- Điều 14:** Thông qua Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2017-2022:
Ông/Bà..... – Tỷ lệ bầu:%/tổng số phiếu biểu quyết
- Điều 15:** Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 2021 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày/..../2021.

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;
- HDQT, BKS, Ban TGĐ “để thực hiện”;
- Lưu VPCT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
CHỦ TỌA ĐOÀN**

PHƯƠNG THANH NHUNG