



CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG (BHV)

126 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM - Tel: (84-28) 7303 3536

Số: 20 /2022/TB-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2022

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

- Cổ đông: Mã CD:
- Địa chỉ :
- CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số:
- Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 28/03/2022:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

**Địa chỉ trụ sở chính: Số 126 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh**

Giấy phép thành lập và hoạt động số 50 GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 19/05/2008.

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 2022 của Bảo hiểm Hùng Vương theo kế hoạch như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 08h00, ngày 25/04/2022 (Thứ hai).
- 2. Địa điểm:** Phòng Sunflower A, lầu 1 – Khách sạn REX tại 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. 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 28/03/2022 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- 4. Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình như sau:
 - 1 Báo cáo của HDQT về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022
 - 2 Báo cáo HDQT về tiến độ tăng vốn và SDBS Điều lệ:
 - 3 Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 của BHV
 - 4 Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022;
 - 5 Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
 - 6 Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - 7 Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

- 8 Tờ trình v/v Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.
- 9 Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ
- 10 Tờ trình thay đổi tên Công ty
- 11 Tờ trình v/v thông qua kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2022
- 12 Tờ trình v/v ủy quyền HĐQT và BKS một số nội dung
- 13 Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022
- 14 Tờ trình v/v bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
- 15 Các nội dung khác - nếu có

5. 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 website: <http://www.bhv.com.vn> (chuyên mục "Dành cho cổ đông") kể từ ngày 04/04/2022.

6. 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 20/04/2022** bằng cách: Gửi trực tiếp đến Công ty Cổ phần 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. 73033536 Fax: 028. 3915 1831

Email: thanh.vtg@bhv.com.vn

Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 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.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Cổ đông BHV;
- Lưu VT, VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



L. V. T.



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 28/03/2022):.....CP
6. Căn cứ Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Bảo hiểm Hùng Vương vào ngày 25/04/2022, 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:

Ông Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐQT

Bà Phương Thanh Nhung – Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT

Nội dung ủy quyền: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Bảo hiểm Hùng Vương vào ngày 25/04/2022; 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 25/04/2022. 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 2022

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 20/04/2022 bằng cách: Gửi trực tiếp đến Bảo hiểm Hùng Vương hoặc; Gửi thư hoặc; Gửi fax, email theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

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

Điện thoại: 028. 73033536 (Line) Fax: 028. 3915 1831 Email: thanh.vtg@bhv.com.vn

