



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: 32/2022/TTr-HĐQT

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

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền HĐQT và BKS quyết định một số nội dung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương hiện hành,
- Trên cơ sở đồng thuận với Ban Kiểm soát;

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) và để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) thực hiện và quyết định một số nội dung trong thời gian giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên, cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- 1.1. Điều chỉnh, thay đổi cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của BHV phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động của BHV trong từng thời kỳ.
- 1.2. Chủ động quyết định việc thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung đối với các quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị và các văn bản quản trị, điều hành khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ nhằm đảm bảo phù hợp theo các thay đổi của quy định pháp luật trong từng thời kỳ và thực tế hoạt động của BHV.

2. Ủy quyền cho Ban Kiểm soát:

Chủ động quyết định việc thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung đối với các quy định về tổ chức và hoạt động của BKS nhằm đảm bảo phù hợp theo các thay đổi của quy định pháp luật trong từng thời kỳ và thực tế hoạt động của BHV.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
HÙNG VƯƠNG
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
LÊ VĂN THÀNH