



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: .../2022/NQ-ĐHĐCD

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2022



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 2022 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương ngày 25/04/2022;
 - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 25/04/2022,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Chương trình đại hội.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022.
- 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 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 về thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 về Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.
- Điều 10:** Thông qua Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 về đổi tên Công ty.
- Điều 11:** Thông qua Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 về tăng vốn điều lệ Công ty.
- Điều 12:** Thông qua Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 về báo cáo kết quả chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm

2022;

- Điều 13:** Thông qua Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 về ủy quyền cho HĐQT và BKS quyết định một số nội dung.
- Điều 14:** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Điều 15:** Thông qua Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).
Miễn nhiệm Ông/bà....
- Điều 16:** Thông qua Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 về bầu Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: thành viên
 - Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: ...thành viên
 - Thông qua danh sách ứng viên bầu Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
- Điều 17:** Thông qua Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 kết quả như sau:
- **Thành viên HĐQT:**
Ông/Bà..... Tỷ lệ phiếu bầu:% số cp có quyền bầu cử tại ĐH.
Ông/Bà..... Tỷ lệ phiếu bầu:% số cp có quyền bầu cử tại ĐH.
....
 - **Thành viên Ban Kiểm soát:**
Ông/Bà..... Tỷ lệ phiếu bầu:% số cp có quyền bầu cử tại ĐH.
Ông/Bà..... Tỷ lệ phiếu bầu:% số cp có quyền bầu cử tại ĐH.
....
- Điều 18:** Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.
- Điều 19:** **Điều khoản thi hành**
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương nhất trí thông qua với tỷ lệ là.....và có hiệu lực từ ngày 25/04/2022.
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ đông BHV;
- HĐQT, BKS, Ban TGD “đề thực hiện”;
- Lưu VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CHỦ TỌA ĐOÀN

LÊ VĂN THÀNH