



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG (BHV)

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

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TỔNG 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 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương;*
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương ngày 03/04/2023;*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 03/04/2023,*

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc tăng vốn điều lệ giai đoạn 2020-2023
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Điều 10:** Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT 2022-2027.
Thông qua số lượng bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:
.... thành viên.
Danh sách:.....

- Điều 11:** Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Điều 12:** Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về sửa đổi bổ sung Điều lệ BHV.
- Điều 13:** Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
- Điều 14:** Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Điều 15:** Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về kế hoạch Thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
- Điều 16:** Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về thay đổi địa điểm Trụ sở chính BHV.
- Điều 17:** Thông qua Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 kết quả như sau:
1. Ông/Bà..... Tỷ lệ phiếu bầu:% số cp có quyền bầu cử tại ĐH.
 2. Ông/Bà..... Tỷ lệ phiếu bầu:% số cp có quyền bầu cử tại ĐH.
 3. 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 2023 của Tổng 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 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương nhất trí thông qua với tỷ lệ là.....và có hiệu lực từ ngày 03/04/2023.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty 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 2023
CHỦ TỌA

LÊ VĂN THÀNH