



# 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: 24/2023/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2023

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

- Cổ đông: ..... Mã CD: .....
- Địa chỉ: .....
- CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD số: .....
- Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 03/03/2023: .....cổ phần.

**Tên tổ chức phát hành: Tổng 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 50GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 19/5/2008; Giấy phép điều chỉnh số 50/GPĐC14/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 25/10/2022 tại Hà Nội.**

Hội đồng Quản trị Tổng 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 2023 của Bảo hiểm Hùng Vương theo kế hoạch như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 08h00, ngày 03/04/2023 (Thứ hai).
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Grand Saigon (Phòng Chavigny, Lầu 12), Số 8 đường Đồng Khởi, 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 03/03/2023 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 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, như sau:
  1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
  2. Báo cáo của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ giai đoạn 2020 - 2022.
  3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
  4. Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
  5. Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
  6. Tờ trình v/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.
  7. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán năm 2023.



8. Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ.
9. Tờ trình v/v thông qua kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2023
10. Tờ trình v/v Thông qua ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị.
11. Tờ trình v/v Thông qua ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.
12. Tờ trình v/v thay đổi địa điểm Trụ sở chính.
13. Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.
14. Tờ trình v/v bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT 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: <https://www.bhv.com.vn> (chuyên mục “Dành cho cổ đông”) kể từ ngày 09/03/2023 (Hoặc xem nhanh tài liệu bằng cách quét mã QR bên cạnh)



## 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 28/03/2023** bằng cách: Gửi trực tiếp đến Tổng 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/CCCD/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, VP.TCT.

QR Code Check in



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN THÀNH**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**



Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG**

1. Tên cổ đông:..... Mã số:.....
2. Người đại diện pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):.....
3. CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD số: ..... cấp ngày :.....  
tại:.....
4. Địa chỉ: .....
5. Hiện sở hữu cổ phần (đến thời điểm chốt danh sách 17h00 ngày 03/03/2023):..... cp.
6. Căn cứ Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương vào ngày 03/04/2023, Tôi/ Chúng tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:
  - a. Trực tiếp tham dự:  (đánh dấu X vào ô trống nếu tham dự trực tiếp).
  - b. Ủy quyền cho Ông/bà có tên dưới đây:   
Họ và tên: .....  
CMND/CCCD/HC số:.....cấp ngày:..... tại:.....
  - c. Trong trường hợp không có người được ủy quyền, Hội đồng Quản trị giới thiệu cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị của Bảo hiểm Hùng Vương như sau:  
 Bà Phương Thanh Nhung – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

**Nội dung ủy quyền:** Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Bảo hiểm Hùng Vương vào ngày 03/04/2023; Thực hiện quyền phát biểu, quyền biểu quyết và các quyền của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của Tôi/ Chúng tôi tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Bảo hiểm Hùng Vương.

Bằng văn bản này, Tôi/ Chúng tôi đăng ký hoặc ủy quyền cho người có tên trên tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 03/04/2023. Tôi/ Chúng 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 2023  
**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 28/03/2023 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







**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG (BHV)**  
126 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM - Hotline 1900 63 3535



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Thời gian: 08h00 Thứ Hai ngày 03/04/2023**

**Địa điểm:** Khách sạn Grand Saigon (Phòng Chavigny, Lầu 12) tại số 8 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

| STT       | Nội dung chương trình   | Thời gian     |
|-----------|---|---------------|
| 1         | Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:<br>- Đón tiếp và đăng ký.<br>- Phát tài liệu cho cổ đông.  | 07:30 - 08:00 |
| <b>I</b>  | <b>Khai mạc Đại hội</b>   |               |
| 2         | - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội).<br>- Tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu.  | 08:00 – 08:10 |
| 3         | - Giới thiệu và thông qua thành phần: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.<br>- Thông qua Quy chế tổ chức đại hội và chương trình nghị sự của đại hội.   | 08:10 - 08:20 |
| <b>II</b> | <b>Trình bày các báo cáo và tờ trình</b>  |               |
| 4         | Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.   | 08:20 - 08:30 |
| 5         | Báo cáo của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ giai đoạn 2020 - 2022.  | 08:30 - 08:35 |
| 6         | Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.  | 08:35 - 08:45 |
| 7         | Trình bày các Tờ trình:<br>1. Tờ trình v/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.<br>2. Tờ trình v/v Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.<br>3. Tờ trình v/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.<br>4. Tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán năm 2023. | 08:45 – 09:00 |
| 8         | 1. Tờ trình v/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.<br>2. Tờ trình v/v Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ  | 09:00 – 09:10 |

|            |  |               |
|------------|--|---------------|
|            | 2022-2027.   |               |
| 9          | <ol style="list-style-type: none"> <li>Công bố tỷ lệ cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội cập nhật tới thời điểm bầu cử.</li> <li>Giới thiệu Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị.</li> </ol>  | 09:10 - 09:20 |
| 10         | <p><b><u>Bầu cử:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Trưởng ban bầu cử lên công bố: Quy chế bầu cử và Hướng dẫn bầu đôn phiếu.</li> <li>Cổ đông tiến hành bầu cử.</li> </ol>  | 09:20 – 09:40 |
| 11         | <b>Đại hội giải lao &amp; Tea-break</b>  | 09:40 – 09:55 |
| 12         | <p>Trình bày các Tờ trình (tiếp theo)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình v/v Sửa đổi Điều lệ Công ty.</li> <li>Tờ trình v/v Thông qua ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.</li> <li>Tờ trình v/v Thông qua ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.</li> <li>Tờ trình v/v Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.</li> <li>Tờ trình v/v Thay đổi địa điểm Trụ sở chính</li> <li>Các nội dung khác – nếu có.</li> </ol> | 09:55 – 10:10 |
| 13         | Đại hội thảo luận.   | 10:10 – 10:30 |
| 14         | Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.  | 10:30 – 10:45 |
| 15         | Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị.   | 10:45 – 10:55 |
| 16         | <p>Thành viên Hội đồng Quản trị mới ra mắt.</p> <p>Tri ân Thành viên Hội đồng Quản trị miễn nhiệm.</p>   | 10:55 – 11:05 |
| 17         | Công bố Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua   | 11:05 – 11:20 |
| <b>III</b> | <b>Bế mạc Đại hội</b>  |               |
| 18         | Tổng kết, bế mạc   | 11:20 – 11:30 |

## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI