



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

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 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện tăng vốn điều lệ giai đoạn 2020-2022.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 29/2023/TTr-HĐQT ngày 08/03/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 30/2023/TTr-HĐQT ngày 08/03/2023 về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 31/2023/TTr-HĐQT ngày 08/03/2023 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 32/2023/TTr-HĐQT ngày 08/03/2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023.

- Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 33/2023/TTr-HĐQT ngày 08/03/202 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 43/2023/TTr-HĐQT ngày 28/03/2023 về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Danh sách ứng viên bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT:
- Ông Bùi Trung Kiên.
 - Ông Bùi Quang Bách.
 - Ông Phạm Linh.
- Điều 11:** Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Điều 12:** Thông qua Tờ trình số 34/2023/TTr-HĐQT 08/03/2023 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Bảo hiểm Hùng Vương.
- Điều 13:** Thông qua Tờ trình số 35/2023/TTr-HĐQT ngày 08/03/2023 về việc phê duyệt nội dung Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.
- Điều 14:** Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 08/03/2023 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Điều 15:** Thông qua Tờ trình số 36/2023/TTr-HĐQT ngày 08/03/2023 về việc báo cáo kết quả chi thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023.
- Điều 16:** Thông qua Tờ trình số 37/2023/TTr-HĐQT ngày 08/03/2023 về việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.
- Điều 17:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 kết quả như sau:
1. **Ông Bùi Trung Kiên:** Tỷ lệ phiếu bầu: 37,65% trên tổng số phiếu bầu cử; 112,94% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 2. **Ông Bùi Quang Bách:** Tỷ lệ phiếu bầu: 30,37% trên tổng số phiếu bầu cử; 91,12% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 3. **Ông Phạm Linh:** Tỷ lệ phiếu bầu: 31,98% trên tổng số phiếu bầu cử; 95,94% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



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 100% 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



PHƯƠNG THANH NHUNG

