



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

Tầng 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, P. Yên Kiêu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội - Hotline: 1900 63 35 35

Số: 38 /2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v thay đổi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, lập danh sách cổ đông mời tham dự họp và thực hiện quyền ứng cử, đề cử

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

- Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV);
- Căn cứ Nghị quyết số 26/2024/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024;
- Căn cứ Thông báo số 27/2024/TB-HĐQT ngày 23/02/2024;
- Căn cứ tình hình thực tế,

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (Bảo hiểm Hùng Vương) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thay đổi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội), ngày lập danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) với các nội dung như sau:

1. Trước thay đổi:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội: ngày 06/04/2024 (dự kiến).
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027: 17h00 ngày 05/03/2024.

2. Ngày dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 mới:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội: chậm nhất là ngày 30/06/2024.
- Bảo hiểm Hùng Vương sẽ thông báo đến Quý Cổ đông theo quy định tại Điều lệ:
 - Về thời gian tổ chức Đại hội;
 - Lập lại danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội; quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bảo hiểm Hùng Vương trân trọng thông báo đến Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư,
- VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHƯƠNG THANH NHUNG