



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

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

Số: /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v **Bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương;
- Căn cứ Nghị quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Bùi Trung Kiên;
- Căn cứ kết quả tổng hợp việc ứng cử, đề cử nhân sự ngày 19/04/2024 về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo Thông báo ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Nhằm đảm bảo số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 – 2027 (05 Thành viên HĐQT) theo Nghị quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và tăng cường công tác quản trị, giám sát hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương, HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung, thay thế nhân sự cho Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT như sau:
 - Số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027: **06** thành viên.
 - Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung, thay thế tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là: **02** thành viên.
 - Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT được bầu bổ sung, thay thế là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
2. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-

2027 tại ĐHCĐ thường niên năm 2024:

S T T	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác; Chức vụ
1					
2					

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHƯƠNG THANH NHUNG