



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: 54 /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Bầu 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, ngày 05/04/2024, HĐQT đã có Thông báo số 43/2024/TB-HĐQT đến tất cả các cổ đông của BHV v/v dự kiến số lượng nhân sự bầu bổ sung/thay thế vào HĐQT là 02 (hai) thành viên; đồng thời thông báo các điều kiện, tiêu chuẩn đáp ứng đối với chức danh Thành viên HĐQT để các cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Hết thời hạn nhận thư đề cử, ứng cử thành viên HĐQT BHV vào lúc 12h00 ngày 19/04/2024, HĐQT BHV chỉ nhận được đề cử 01 (một) nhân sự có đủ điều kiện ứng cử thành viên HĐQT. Do đó, 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 bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

a. Số lượng Thành viên HĐQT bầu thay thế: **01** thành viên.

b. Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT được bầu thay thế: thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2022 – 2027.



2. Thông qua ứng cử viên để bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

S T T	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác; Chức vụ hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1	NGUYỄN THU THỦY	31/07/1984	39 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, TP HCM.	Cử nhân Kinh tế Quốc tế	Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành - Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.	Thành viên HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHƯƠNG THANH NIUNG



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG**

PHỤ LỤC 01

SƠ YẾU LÝ LỊCH TÓM TẮT

*(Đính kèm Tờ trình số 54/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024 v/v
Bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027)*

Bà NGUYỄN THU THỦY			
Ngày sinh:	31/07/1984		
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế Quốc tế		
Quá trình công tác	Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
	2011 - 2013	Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam	Trưởng nhóm – Khối Khách hàng cá nhân
	2013 - 2014	Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á	Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
	2014 - 2018	Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á	Phó Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân
	2018 - 2019	Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á	Phó Giám đốc Khối Khách hàng chiến lược
	2019 - 2020	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương	Trưởng phòng Bancassurance
	2020 - 2021	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương	Giám đốc Khối
	2021 - 2023	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương	Phó Tổng giám đốc kinh doanh
	2024 - nay	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương	Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành