



# 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: 51 /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Bảo hiểm Hùng Vương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022;
- Căn cứ Nghị định 46/2023/NĐ-CP ngày 01/07/2023;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV);
- Theo yêu cầu hoạt động của BHV,

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

Căn cứ định hướng tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương, để quy chế hóa và cập nhật một số quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm vào hoạt động quản lý của Bảo hiểm Hùng Vương, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Báo cáo đại hội đồng cổ đông các nội dung đã điều chỉnh tại Điều lệ BHV 2023 sau khi được Bộ tài chính chấp thuận việc thay đổi trụ sở chính Tổng công ty từ thành phố Hồ Chí Minh ra thành phố Hà Nội như sau:

<b>Nội dung Điều 2 Điều lệ BHV 2023 đã được đại hội cổ đông thông qua khi chưa có chấp thuận của Bộ tài chính về việc thay đổi trụ sở</b>	<b>Nội dung Điều 2 Điều lệ BHV 2023 điều chỉnh sau khi có chấp thuận của Bộ tài chính về việc thay đổi trụ sở</b>
<p>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, công ty thành viên, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Bảo hiểm Hùng Vương</p> <p>1. ....</p> <p>2. ...</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Bảo hiểm Hùng Vương là:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: 126 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM</p> <p>- Điện thoại: 028. 73033536 Fax: 028. 3915 1831</p> <p>- Website: www.bhv.com.vn</p>	<p>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, công ty thành viên, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Bảo hiểm Hùng Vương</p> <p>1. ....</p> <p>2. ...</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Bảo hiểm Hùng Vương là:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Samsora Premier, 105 đường Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội</p> <p>- Điện thoại: 024. 33633535 Fax: 024. 33633535</p> <p>- Website : www.bhv.com.vn</p>

2. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương. Nội dung sửa đổi, bổ sung được thể hiện trong Dự thảo sửa đổi Điều lệ BHV năm 2024; Bảng so sánh sửa đổi, bổ sung Điều lệ được đính kèm.
3. Chấp thuận giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị BHV thực hiện các công việc như sau:
  - a. Ký ban hành Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương năm 2024 theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại cuộc họp;
  - b. Xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ BHV theo các quy định pháp luật được ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế giữa 02 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và/hoặc theo hướng dẫn, yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thay đổi của văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022.
  - c. Thực hiện công bố thông tin, đăng ký, thông báo cho các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật và thông báo cho các Cổ đông BHV tại website của BHV. Đối với nội dung này, Hội đồng Quản trị được quyền ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc/Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành của BHV thực hiện.
4. Hội đồng Quản trị BHV có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên BHV năm 2025 các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Điều lệ năm 2024.

Kính trình Đại hội thông qua.

**Đính kèm:**

- Dự thảo sửa đổi Điều lệ BHV năm 2024;
- Bảng so sánh SDBS Điều lệ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHƯƠNG THANH NHUNG**