



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: 42/2024/TB-HDQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

- Cổ đông: Mã CD:
- Địa chỉ liên lạc:
- CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD số:
- Số cổ phần sở hữu tính đến ngày **04/04/2024**: cổ phần phổ thông.

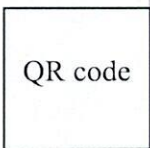
Tên tổ chức phát hành: **Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.**

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.

Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 50GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 19/5/2008; Giấy phép điều chỉnh số 50/GPĐC15/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 04/01/2024.

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của BHV theo kế hoạch như sau:

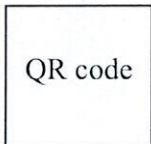
- 1. Thời gian tổ chức:** **14h00, ngày 27/04/2024 (Thứ bảy).**
- 2. Địa điểm:** Sân Sunflower, Tầng 1, Khách sạn Rex - số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Đối tượng tham dự Đại hội:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của BHV có tên trong danh sách cổ đông tính đến thời điểm chốt danh sách 17h00 ngày **04/04/2024** hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- 4. Tài liệu và chương trình Đại hội:** Tài liệu và chương trình Đại hội được công bố tại chuyên mục "Dành cho cổ đông" trên website: <https://www.bhv.com.vn> kể từ ngày **05/04/2024**; tài liệu sẽ được BHV tiếp tục cập nhật, bổ sung (nếu có).



Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự!

QR Code đăng ký tham dự



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG
Q. HÀ ĐÔNG - T. PH. HÀ NỘI
PHƯƠNG THANH NHUNG

Ghi chú:

1. Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) **trước 15h00 ngày 24/04/2024** bằng cách gửi trực tiếp đến Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương hoặc Gửi thư, email theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

Địa chỉ: 126 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028. 73033536

Email: thanh.vtg@bhv.com.vn

2. Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền hợp pháp vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền (theo mẫu đính kèm) để đăng ký.
3. Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến BHV chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.





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



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 14h00 Thứ bảy ngày 27/04/2024

Địa điểm: Sảnh Sunflower, Tầng 1, Khách sạn Rex - số 141 Nguyễn Huệ,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

STT	BẮT ĐẦU	KẾT THÚC	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1	13:30	14:00	Tiếp đón cổ đông, khách mời; cổ đông đăng ký tham dự họp và nhận Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu cử.
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
2	14:00	14:10	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội). - Tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu.
3	14:10	14:20	- Giới thiệu và thông qua thành phần: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. - Thông qua Quy chế tổ chức đại hội và chương trình nghị sự của đại hội.
II	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH		
4	14:20	14:30	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.
5	14:30	14:40	Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
6	14:40	15:05	Trình bày các Tờ trình: 1. Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. 2. Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. 3. Tờ trình v/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024. 4. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán năm 2024. 5. Tờ trình v/v thông qua kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
7	15:05	15:15	Trình bày các Tờ trình: 1. Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027. 2. Tờ trình v/v bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
8	15:15	15:25	1. Công bố tỷ lệ cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội cập nhật tới thời điểm bầu cử. 2. Giới thiệu Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị.

STT	BẮT ĐẦU	KẾT THÚC	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
9	15:25	15:45	Bầu cử: 1. Trưởng ban bầu cử lên công bố: Quy chế bầu cử và Hướng dẫn bầu đôn phiếu. 2. Cổ động tiến hành bầu cử.
10	15:45	16:00	Nghỉ giải lao & Teabreak
11	16:00	16:15	Trình bày các Tờ trình tiếp theo: 1. Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ BHV. 2. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị. 3. Các nội dung khác (nếu có)
12	16:15	16:35	Đại hội thảo luận.
13	16:35	16:50	Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.
14	16:50	17:00	Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị.
15	17:00	17:10	Thành viên Hội đồng Quản trị mới ra mắt. Tri ân Thành viên Hội đồng Quản trị miễn nhiệm.
16	17:10	17:25	Công bố Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua
III	BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
17	17:25	17:35	Tổng kết, bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

(QR code)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG**

- Tên cổ đông:.....Mã số:.....
- Người đại diện pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):.....
- CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày :.....
tại:.....
- Địa chỉ:
- Hiện sở hữu cổ phần (đến thời điểm chốt danh sách 17h00 ngày **04/04/2024**):..... Cổ phần phổ thông.
- Căn cứ Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương vào **ngày 27/04/2024**, Tôi/ Chúng tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:
 - Trực tiếp tham dự: (đánh dấu X vào ô trống nếu tham dự trực tiếp).
 - Ủy quyền cho Ông/bà có tên dưới đây: (đánh dấu X và ô trống đối với trường hợp ủy quyền và điền thông tin người được ủy quyền)
Họ và tên:
CMND/CCCD/HC số:.....cấp ngày:..... tại:.....
 - Trong trường hợp không có người được ủy quyền, Hội đồng Quản trị giới thiệu cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương như sau:
 Bà Phương Thanh Nhung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Nội dung ủy quyền: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương vào **ngày 27/04/2024**; Thực hiện quyền phát biểu, quyền biểu quyết và các quyền của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của Tôi/ Chúng tôi tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

Bằng văn bản này, Tôi/ Chúng tôi đăng ký hoặc ủy quyền cho người có tên trên tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào **ngày 27/04/2024**. Tôi/ Chúng tôi cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền vui lòng gửi trước 15h00 ngày 24/04/2024 bằng cách: Gửi trực tiếp đến Bảo hiểm Hùng Vương hoặc; Gửi thư hoặc email theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

Địa chỉ: 126 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028. 73033536 - Email: thanh.vtg@bhv.com.vn

