



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương ngày 27/04/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 27/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 45/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 46/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 47/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 48/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 49/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 về việc báo cáo kết quả chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 50/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Bùi Trung Kiên.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 54/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024 về việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Thu Thủy. Thời gian đảm nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027

Điều 11: Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 51/2024/TTr-HĐQT 05/04/2024 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Bảo hiểm Hùng Vương.

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 52/2024/TTr-HĐQT 05/04/2024 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương.

Điều 14: Thông qua kết quả bầu cử thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 kết quả như sau:

Bà Nguyễn Thu Thủy là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tỷ lệ phiếu bầu 95,18% trên tổng số phiếu bầu cử; 95,18% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

Điều 16: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100% và có hiệu lực từ ngày 27/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ đông BHV;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD “để thực hiện”;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024



PHƯƠNG THANH NHUNG