

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Bảo Long ngày 30/03/2021,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 04/2021/TT-HĐQT ngày 09/03/2021 về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 05/2021/TT-HĐQT ngày 09/03/2021 về Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 06/2021/TT-HĐQT ngày 09/03/2021 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo số 02/2021/BC-HĐQT ngày 09/03/2020 của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Điều 6.** Thông qua Báo cáo số 05/2021/BC-BKS ngày 08/03/2021 của BKS về hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 07/2021/TT-HĐQT ngày 09/03/2021 về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT ngày 09/03/2021 về Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 09/2021/TT-HĐQT ngày 09/03/2021 về sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 06/2021/TT-BKS ngày 08/03/2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.



- Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 10/2021/TT-HĐQT ngày 09/03/2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 13/2021/TT-HĐQT ngày 23/03/2021 về danh sách nhân sự tham gia ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Điều 13.** Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung TV HĐQT.
- Điều 14.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu
Ông Trương Khánh Hoàng	99,86%

- Điều 15.** Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Bảo Long.
- Điều 16.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 03 năm 2021. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Trân trọng.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN THÀNH LONG