

Số: 114 /2025/TB-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2025

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG BẤT THƯỜNG 2025**  
**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông, nhà đầu tư tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của BSH:

1. **Thời gian:** 10h sáng, ngày 27 tháng 08 năm 2025
2. **Địa điểm:** Phòng họp tầng 24, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.
3. **Đối tượng dự họp:** Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông vào ngày 28/07/2025 là thời điểm chốt Danh sách cổ đông dự họp.
4. **Chương trình đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: [www.bshc.com.vn](http://www.bshc.com.vn) trong mục Tin cổ đông.
6. **Xác nhận và uỷ quyền tham dự Đại hội và ý kiến thảo luận tại Đại hội:**
  - Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo Thông báo mời, Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
  - Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do BSH đề xuất dự họp thay (theo mẫu Giấy uỷ quyền của BSH và danh sách Đại biểu đính kèm). Giấy uỷ quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước **17h00 ngày 22/08/2025**.
  - Quý cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách liên lạc và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội trước **17h00 ngày 22/08/2025**.
  - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông có ý kiến đóng góp hoặc câu hỏi thảo luận vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội trước **17h00 ngày 22/08/2025**.

**Trân trọng!**

Mọi thông tin xin liên hệ: Tổng công ty cổ phần  
Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

Người liên hệ: Bà Trần Thu Thủy; Địa chỉ:  
tầng 24 tòa nhà Vinacomin số 3 Dương Đình  
Nghệ, phường Yên Hoà, Hà Nội; Điện thoại:  
024.37931111, DĐ: 0949710244; Email:  
[thuytt2@bshc.com.vn](mailto:thuytt2@bshc.com.vn)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**KIM KANG WOOK**