

Số: 43 /2022/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức  
Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 71GP/KDBH của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long do Bộ Tài chính cấp ngày 15/4/2014;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần thứ mười hai) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long ngày 25/03/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 11/11/2022;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động của Tổng Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02), theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 05/12/2022
- Ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông: 8h00, Thứ Sáu ngày 06/01/2023

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thành lập Ban tổ chức Đại hội để lựa chọn địa điểm, thực hiện các thủ tục và nội dung tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật và của Bảo Long.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các Ông/Bà là Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, PTGD Kinh doanh, Giám đốc Vùng, Giám đốc Trung tâm kinh doanh Miền, Giám đốc các Ban tại Trụ sở chính, Giám đốc các Đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### Nơi nhân:

- Như Điều 4 (để th/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.HĐQT, VP.BĐH, VT.



**NGUYỄN THÀNH LONG**