

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI**
Số: 573-2022/CV-SHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam/Hà Nội/TPHCM;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi người có liên quan của người nội bộ của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) như sau:

TT	Người nội bộ	Chức vụ hiện tại	Người có liên quan	Địa chỉ liên lạc	Số ID, ngày cấp	Mối quan hệ mới phát sinh	Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan	Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Đỗ Quang Vinh	Chủ tịch HĐQT	Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)	86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	56/GP/KDBH do BTC cấp ngày 10/12/2008	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm mới	0	20/05/2022
2	Lưu Danh Đức	Thành viên HĐQT	Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)	86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	56/GP/KDBH do BTC cấp ngày 10/12/2008	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm mới	0	20/05/2022



Công ty trân trọng thông báo,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu vt.

TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ ĐỨC TIẾN



Số: **65** /2022/NQ-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số **01**/2022/NQ-BSH-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số **64**/2022/BB-BSH-HĐQT ngày 20/05/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** HĐQT nhất trí bầu Ông Đỗ Quang Vinh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Điều 2:** Giao Ông Đỗ Quang Vinh thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản, tài liệu khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tổng Công ty.
- Điều 3:** HĐQT giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.
- Điều 4:** Các thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD và các CBNV Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4,
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

ĐỖ QUANG VINH



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN-HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 86 Bà Triệu, P.Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 04.3793 1111 * Fax: 04.3793 1155

Số: 01/2022/NQ-BSH-DHDCD

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000; Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông bất thường 2021 thông qua ngày 19/10/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/BB-BSH-DHDCD ngày 20/05/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022 với với **94.116.367** phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám đốc với với **94.116.367** phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2022 với với **94.116.367** phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-BSH-HĐQT ngày 05/05/2022 với **94.116.367** phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-BSH-HĐQT ngày 05/05/2022 với **94.116.367** phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số



03/2022/TTr-BSH-HĐQT ngày 05/05/2022 với **94.116.367** phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Chi cổ tức 5% bằng tiền được **94.116.367** phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc phê chuẩn của ĐHĐCĐ về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-BSH-HĐQT ngày 05/05/2022 với **94.116.367** phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc phê chuẩn của ĐHĐCĐ về việc thay đổi số lượng TV HĐQT và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-BSH-HĐQT ngày 05/05/2022 với **94.116.367** phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Đỗ Quang Vinh	123.716.627	131,5%
2.	Lưu Danh Đức	87.959.506	93,5%
3.	Nguyễn Văn Trường	70.672.968	75%

Điều 10: Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc BSH chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 nêu trên. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định các nội dung phát sinh để thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nêu trên, đảm bảo lợi ích của Tổng công ty, của các cổ đông. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/05/2022. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 12: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và đăng tải lên Website của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (www.bshc.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

4 - C
ÔNG
Y CỔ P
HIỂN
N - HÀ
M - T

Nơi nhận:

- Như Điều 11 (để t/h);
- Cục quản lý giám sát bảo hiểm (để b/c);
- UBCK (để CBTT);
- Lưu VPHĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA *th*



Nguyễn Tất Thắng

