

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (“BSH”)

Trụ sở chính: Số 86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0103085460

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc *Bổ sung phương thức giao dịch đối với giao dịch chuyển nhượng 75.000.000 cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội đã được thông qua tại Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của BSH.*

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Đối với cổ đông cá nhân:

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ liên lạc:

Quốc tịch:.....

Số CMND/CCCD:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần, tương ứng.....phiếu biểu quyết

2. Đối với cổ đông tổ chức:

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ trụ sở chính:.....

Mã số doanh nghiệp:.....

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần, tương ứng.....phiếu biểu quyết

IV. BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Thông qua phương thức giao dịch sau khi bổ sung đối với giao dịch chuyển nhượng 75.000.000 cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội đã được thông qua tại Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của BSH, cụ thể:

Phương thức giao dịch: (1) Giao dịch thông qua hệ thống giao dịch Upcom (khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận); hoặc (2) Giao dịch ngoài hệ thống giao dịch Upcom.

(Chi tiết theo nội dung nội dung Tờ trình số .06./2023/TTr-HĐQT ngày 08./09./2023 đính kèm).

Biểu quyết: Tán thành Không Tán thành Không có ý kiến



V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ TỔNG CÔNG TY

Cổ đông vui lòng đọc kỹ “**HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT & THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**” trong bộ tài liệu được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về Tổng công ty: **Trước 16h00 ngày 25/09/2023.**

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức))



ĐỖ QUANG VINH





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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT & THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Hướng dẫn biểu quyết

Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (✓) vào một ô thích hợp tại Phần IV “*Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*”: Tán thành hoặc Không Tán thành hoặc Không có ý kiến.

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Là phiếu do Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội phát hành, có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu Tổng Công ty.
- Chỉ đánh dấu vào một ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn, đánh dấu vào ô khác và ký nháy bên cạnh ô đó.
- Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức.
- Cổ đông có thể chọn hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến về Tổng Công ty như sau: Gửi trực tiếp/Gửi qua bưu điện. Phiếu lấy ý kiến (bản chính do Tổng Công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ nhận thư phản hồi của Tổng Công ty theo thời hạn quy định tại mục 2 dưới đây.

2. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến

Để thuận lợi cho công tác lấy ý kiến được thành công, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận cho ý kiến vào “*Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*” và gửi về cho Tổng Công ty trước **16h00 ngày 25/09/2023** (*Thời hạn này được tính là thời hạn Tổng Công ty nhận được Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Cổ đông*), theo địa chỉ như sau:

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

Địa chỉ: Số 86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.37931111

Fax: 024.37931155

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu.

Trân trọng ./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ms.Thùy – SĐT: 0949710244 – Email: thuytt2@bshc.com.vn



Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung phương thức giao dịch đối với giao dịch chuyển nhượng 75.000.000 cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (“BSH”) đã được thông qua tại Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của BSH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (“BSH”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 81/2023/NQ-HĐQT ngày 16/08/2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều 8, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của BSH, ĐHĐCĐ đã thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng (là DB Insurance Co., Ltd) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội từ Bên Chuyển nhượng (gồm 21 cổ đông) dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Phương thức giao dịch đã được thông qua: **khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch Upcom.**

Ngày 11/8/2023, nhóm cổ đông lớn sở hữu 74,91% cổ phiếu có quyền biểu quyết của BSH đã gửi Văn bản đề nghị HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc bổ sung thêm phương thức giao dịch như sau:

“Phương thức giao dịch: (1) Giao dịch thông qua hệ thống giao dịch Upcom (khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận); hoặc (2) Giao dịch ngoài hệ thống giao dịch Upcom”.

Hội đồng quản trị Tổng công ty nhận thấy đề nghị của nhóm cổ đông nêu trên phù hợp theo quy định của pháp luật, do đó HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương thức giao dịch sau khi bổ sung như sau:

1. Phương thức giao dịch đã được thông qua tại Điều 8 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch Upcom.



2. Phương thức giao dịch sau khi bổ sung:

Phương thức giao dịch: (1) Giao dịch thông qua hệ thống giao dịch Upcom (khop lệnh và/hoặc thỏa thuận); hoặc (2) Giao dịch ngoài hệ thống giao dịch Upcom.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐỖ QUANG VINH



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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN - HÀ NỘI (“BSH”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Tờ trình số 06/2023/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 08/09/2023 về việc Bổ sung phương thức giao dịch đối với giao dịch chuyển nhượng 75.000.000 cổ phiếu BSH đã được thông qua tại Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của BSH;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/2023/BBKP-BSH ngày/...../2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương thức giao dịch sau khi bổ sung đối với giao dịch chuyển nhượng 75.000.000 cổ phiếu BSH đã được thông qua tại Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của BSH, cụ thể như sau:

Phương thức giao dịch: (1) Giao dịch thông qua hệ thống giao dịch Upcom (khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận); hoặc (2) Giao dịch ngoài hệ thống giao dịch Upcom.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu VT.

Đỗ Quang Vinh

