



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

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

*Tel: 024.3793 1111 * Fax: 024.3793 1155 *Website: bshc.com.vn

Số: 01/2024/TTr-BSH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua bản sửa đổi Điều lệ BSH và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị BSH

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 16/06/2022 Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

Ngày 05/4/2024 HĐQT BSH nhận được đề nghị của các nhóm cổ đông lớn nắm giữ 75% và trên 10% cổ phần phổ thông của Tổng công ty về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của BSH và Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành, Hội đồng quản trị BSH xin kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua sửa đổi toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động BSH (Bản thuyết minh các nội dung đề xuất sửa đổi đính kèm).

2. Thông qua sửa đổi toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Bản thuyết minh các nội dung đề xuất sửa đổi đính kèm).

3. Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo các nội dung tại điểm 1, 2 nêu trên, bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung các điều khoản viện dẫn theo văn bản pháp luật, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp.

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

