

Số: 07/2024/TTr-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua cơ cấu Hội đồng Quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 56 GP/KDBH ngày 10/12/2008 và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính đối với Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH);
- Căn cứ các đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và thành viên BKS,

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ BSH, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, với mục tiêu đảm bảo, tăng cường hoạt động quản trị, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động, quản trị rủi ro và định hướng chiến lược theo sát những diễn biến của Thị trường bảo hiểm, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua cơ cấu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 04 Thành viên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐỖ QUANG VINH