

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự người nội bộ của Bảo Long như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Hà Thế Định
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: 04 năm (theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2024
- Bà: Nguyễn Hồ Thu Thủy
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: 04 năm (theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2024
- Bà: Trịnh Thị Thanh
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: 04 năm (theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2024
- Ông: Nguyễn Mạnh Hải
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: 04 năm (theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2024

II. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Võ Hoàng Duy Trinh
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát



- Lý do miễn nhiệm: Nhân sự có đơn xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ngày có hiệu lực: 27/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://baolonginsurance.com.vn/nha-dau-tu#section-3>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

PHAN QUỐC DŨNG

71 -
IG CÓN
Ổ PH
ÀO HI
Ồ LQ
P. P. HỒ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Bảo Long ngày 27/06/2024,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 12/2024/TT-HĐQT ngày 06/06/2024 của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 19/2024/TT-HĐQT ngày 12/06/2024 của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 14/2024/TT-HĐQT ngày 06/06/2024 của Hội đồng Quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2024 (điều chỉnh Bổ nội dung Mục IV: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị).
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 18/2024/TT-HĐQT ngày 12/06/2024 của Hội đồng Quản trị về kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024.
- Điều 6.** Thông qua Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày 06/06/2024 của Hội đồng Quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Điều 7.** Thông qua Báo cáo số 14/2024/BC-BKS của Ban Kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 16/2024/TT-HĐQT ngày 06/06/2024 của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 20/2024/TT-HĐQT ngày 12/06/2024 của Hội đồng Quản trị về số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

C. T.
G. T.
N. M.
N. G.
C. H. H.



(Handwritten mark)

- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 23/2024/TT-HĐQT ngày 20/06/2024 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 25/2024/TT-HĐQT ngày 21/06/2024 của Hội đồng Quản trị về danh sách nhân sự được đề cử tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 22/2024/TT-HĐQT ngày 12/06/2024 của Hội đồng Quản trị về Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
- Điều 13.** Thông qua Kết quả bầu bổ sung Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

STT	Họ và Tên	Tỷ lệ bầu
1	Ông Hà Thế Định	100,02%
2	Bà Nguyễn Hồ Thu Thủy	100,00%
3	Bà Trịnh Thị Thanh	99,98%

- Điều 14.** Thông qua Kết quả bầu bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

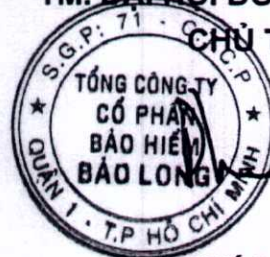
STT	Họ và Tên	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Mạnh Hải	100%

- Điều 15.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 06 năm 2024. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được đăng tải trên website của Bảo Long.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LẠI QUỐC PHONG