



An toàn để phát triển

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN - HÀ NỘI
Tầng 24, Tòa nhà Vinacomin, Số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa,
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Tel: (+84-24) 3793 1111 | Web: www.bshc.com.vn

Số: 15.../2025/NQ-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 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, 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 CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 14.../2025/BB-BSH-HĐQT ngày 10.../03/2025 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày 02/04/2025
- Thời gian họp dự kiến: 28/04/2025
- Địa điểm họp: tầng 24, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nội dung khác (nếu có).

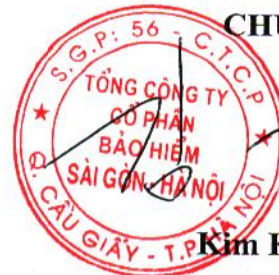
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT; VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Kim Kang Wook