

Số: 01/2025/NQ-BSH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG CÔNG TY CP 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 thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/06/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/BB-BSH-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025,

QUYẾT NGHỊ (DỰ THẢO):

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2025.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung Tờ trình số Tờ trình số 01/2025/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày/...../2025.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày/...../2025.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-BSH-HĐQT ngày/...../2025.

Điều 7: Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc BSH chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 nêu trên. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định các nội dung phát sinh

để thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nêu trên, đảm bảo lợi ích của Tổng công ty, của các cổ đông. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2025. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 9: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và đăng tải lên Website của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (www.bshc.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như Điều 8 (để t/h);
- Cục quản lý giám sát bảo hiểm (để b/c);
- UBCKNN, HNX (để CBTT);
- Lưu VPHĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

KIM KANG WOOK