

Số: 01/2025/NQ-BSH-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 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 Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 số 01/2025/BB-BSH-ĐHĐCĐBT ngày 27/08/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT) thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-BSH-ĐHĐCĐBT ngày 31/07/2025.

Điều 2: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-BSH-ĐHĐCĐBT ngày 13/08/2025.

Điều 3: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-BSH-ĐHĐCĐBT ngày 26/08/2025.

Điều 4: Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 .

Điều 5: Thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử vào HĐQT và BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT bao gồm



[Handwritten signature]

1. Ông Baek Shin Woong
2. Ông Đỗ Đăng Khang
3. Ông Nguyễn Tất Thắng

Danh sách trúng cử thành viên BKS bao gồm:

1. Ông Đặng Việt Đĩnh

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 bất thường 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.

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/08/2025. 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 bất thường 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 7 (để t/h);
- UBCKN, HNX (để CBTT);
- Lưu VP HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



KIM KANG WOOK

