



An toàn để phát triển

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN-HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 86 Bà Triệu, P.Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 04.3793 1111 * Fax: 04.3793 1155

Số: 01/2023/NQ-BSH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2023

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 được Đại hội cổ đông bất thường 2021 thông qua ngày 19/10/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/2023/BB-BSH-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 4: Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS theo nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2023.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2023.

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2023.

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2023.

Điều 8: Thông qua việc Bên Nhận chuyển nhượng (theo mục 1 dưới đây) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội từ Bên Chuyển nhượng (theo danh sách tại mục 2 dưới đây) dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Bên Nhận chuyển nhượng:

- Tên công ty: DB Insurance Co., Ltd.
- Địa chỉ: DB Financial Center, 432, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 201-81-45593 do Samseong District Tax Office, Seoul, Korea cấp ngày 18/01/2023.
- Số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại BSH: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng: 75.000.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 75% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của BSH.

2. Bên Chuyển nhượng:

TT	Tên Cổ Đông	CMND/CCC D/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP sở hữu	SLCP dự kiến chuyển nhượng
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội				9.983.332	9.983.332
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Quốc tế				9.830.980	9.830.980
3	Nguyễn Hồng Dũng				4.970.325	4.970.325
4	Nguyễn Mai Thu				4.950.000	4.950.000
5	Lê Thị Bích Vân				4.750.285	4.750.285
6	Nguyễn Quỳnh Trang				4.633.332	4.633.332
7	Quan Thị Lệ Anh				4.228.954	4.228.954

TT	Tên Cổ Đông	CMND/CCC D/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP sở hữu	SLCP dự kiến chuyển nhượng
8	Nguyễn Việt Oanh				4.000.000	4.000.000
9	Nguyễn Đức Thắng				3.900.000	3.900.000
10	Phan Hồng Hải				3.790.258	3.790.258
11	Bùi Danh Quân				3.022.000	3.022.000
12	Ngô Minh Giang				2.600.000	2.600.000
13	Đỗ Quang Hưng				2.541.747	2.541.747
14	Triệu Thị Lương				2.400.000	2.400.000
15	Đỗ Ngọc Bình				2.366.665	2.366.665
16	Nguyễn Hồng Quang				2.350.000	2.350.000
17	Trần Quang Huy				2.300.000	2.300.000
18	Dương Văn Can				1.556.247	1.556.247
19	Nguyễn Thành Nam				721.046	721.046
20	Trần Thị Nga				88.200	88.164
21	Phạm Anh Tuấn				16.665	16.665
	Tổng cộng				75.000.036	75.000.000

56
TỔ
TY
ẢO
GÒN
KIỂM

- Phương thức giao dịch:** khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch Upcom.
- Điều kiện thực hiện giao dịch:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty thông qua nghị quyết về việc không phải thực hiện chào mua công khai và cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định pháp luật.
- Thời gian thực hiện giao dịch:** Trong năm 2023 cho đến khi hoàn tất giao dịch.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Ông Đỗ Quang Vinh	214.296.861	237,1
2.	Ông Lê Đăng Khoa	63.691.942	70,5
3.	Ông Lưu Danh Đức	75.685.671	83,8
4.	Ông Nguyễn Văn Trường	84.436.212	93,4
5.	Ông Vũ Đức Tiến	40.575.266	44,9
6.	Ông Nguyễn Tất Thắng	77.955.696	86,3
7.	Ông Vũ Đức Trung	75.908.606	84

Thành viên BKS

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Bà Bùi Thị Minh Thu	74.547.537	82,5
2.	Bà Nguyễn Thị Minh Thương	91.346.922	101,1
3.	Bà Ninh Thị Lan Phương	105.198.507	116,4

Điều 10: 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 2023 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.

ỦY BAN
ĐỘI PHẠ
TRƯỞNG
HỘI ĐỘI
TRƯỞNG

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2023. 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 12: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 11 (để t/h);
- Cục quản lý giám sát bảo hiểm (để b/c);
- UBCK (để CBTT);
- Lưu VPHĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Quang Vinh