

Số: 02./2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN - HÀ NỘI (“BSH”)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Tờ trình số 06./2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08./09./2023 về việc Bổ sung phương thức giao dịch đối với giao dịch chuyển nhượng 75.000.000 cổ phiếu BSH đã được thông qua tại Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của BSH;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 88/2023/BBKP-BSH ngày 27./09./2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua phương thức giao dịch sau khi bổ sung đối với giao dịch chuyển nhượng 75.000.000 cổ phiếu BSH đã được thông qua tại Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của BSH, cụ thể như sau:

**Phương thức giao dịch:** (1) Giao dịch thông qua hệ thống giao dịch Upcom (khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận); hoặc (2) Giao dịch ngoài hệ thống giao dịch Upcom.

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

- Nơi nhận:
- Như Điều 2;
  - CBTT;
  - Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đỗ Quang Vinh