



An toàn để phát triển

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

Tầng 5 Tòa Nhà Hồng Hà Center - 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84-24) 3793 1111 Fax: (+84-24) 3793 1155

Số: ...02/2020/QĐ-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 11/06/2018;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) gồm các thành viên có tên trong Danh sách kèm theo.

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của BSH theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty; Tập hợp, soạn thảo các văn kiện phục vụ Đại hội; Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội và công tác hậu cần phục vụ Đại hội;
- Trưởng Ban chỉ đạo toàn diện công tác tổ chức Đại hội; Phó Ban thường trực tham mưu, giúp việc Trưởng Ban và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban khi Trưởng Ban vắng mặt tại văn phòng Tổng công ty; Trưởng Ban quyết định bổ sung, thay thế thành viên Ban theo đề xuất của Phó Ban thường trực; Các thành viên trong Ban chịu sự điều hành của Trưởng Ban và Phó Ban trong tất cả các công tác liên quan đến tổ chức Đại hội; Sau khi bế mạc Đại hội, Ban Tổ chức sẽ tự động giải thể.

Điều 3: Thù lao cho Ban Tổ chức Đại hội như sau:

- | | |
|--|-----------------------|
| - Trưởng Ban tổ chức: | 1.500.000 đồng/người; |
| - Phó Ban thường trực: | 1.500.000 đồng/người; |
| - Thư ký Ban: | 1.000.000 đồng/người; |
| - Trưởng các Tổ/Ban chuyên trách & MC: | 500.000 đồng/người; |
| - Các thành viên: | 200.000 đồng/người; |
| - Cổ đông, Đại biểu tham dự: | 200.000 đồng/người; |



Điều 4: Tổng Giám đốc BSH, các thành viên Ban Tổ chức Đại hội và các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các Ban thuộc Tổng công ty;
- Lưu VT; VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *DH*



Đỗ Quang Hiến



DANH SÁCH BTC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-BSH-HĐQT ngày 11/03/2020

về việc Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

STT	Tên Thành viên	Chức vụ công tác	Chức vụ trong BTC Đại hội
1.	Bùi Trung Kiên	Tổng Giám đốc	Trưởng Ban
2.	Đỗ Ngọc Khanh	Phó chánh VP HĐQT	Phó Ban thường trực; Trưởng Ban thư ký
3.	Trần Thị Anh Thơ	Chuyên viên VP HĐQT	Thư ký Ban, Thành viên ban Thư ký
4.	Vũ Văn Vệ	Giám đốc Ban Kế hoạch	MC
5.	Bùi Thị Minh Thu	Trưởng Ban Kiểm soát	Trưởng ban KTTC cổ đông
6.	Nguyễn Hữu Bình	Phó Giám đốc Ban Đầu tư	Thành viên ban KTTC cổ đông
7.	Nguyễn Thị Ngân	Phụ trách Ban Kế toán	Trưởng ban Kiểm phiếu và bầu cử
8.	Nguyễn Thị Minh Hương	Chuyên viên Ban KTNB	Thành viên ban Kiểm phiếu và bầu cử
9.	Khổng Thị Thúy Anh	Trưởng phòng Hành chính	Tổ trưởng Tổ Hậu cần
10.	Trần Thu Thủy	Ban Đầu tư	Thành viên Tổ Hậu cần
11.	Phạm Thu Hà	Ban KHDN	Thành viên Tổ Hậu cần
12.	Nguyễn Văn Đức	Ban TCHC	Thành viên Tổ Hậu cần
13.	Vũ Thị Luận	Ban TCHC	Thành viên Tổ Hậu cần

