



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

Địa chỉ: Số 86, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

An toàn để phát triển * Tel: 04.3793 1111 * Fax: 04.3793 1155 * Website: bshc.com.vn

Số: 10 /2023/BBH-BSH-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2023.

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà nội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội đã được sửa đổi, bổ sung ban hành theo quyết định số 63/2021/QĐ-BSH-HĐQT ngày 19/10/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát số 12/2021/QĐ-BSH-BKS ngày 15/07/2021;
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/2023/NQ-BSH-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 20 tháng 06 năm 2023, tại trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH), địa chỉ: Số 86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH), đã tiến hành phiên họp để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023-2028 với thành phần và các nội dung chính sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP:

Theo Nghị Quyết số 01/2023/NQ-BSH-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của BSH, số Kiểm soát viên trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2023 là 03 thành viên gồm:

1. Bà Bùi Thị Minh Thu
2. Bà Ninh Thị Lan Phương
3. Bà Nguyễn Thị Minh Thương

Các thành viên có mặt tại cuộc họp này là 3/3 thành viên.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH), thì phiên họp của Ban Kiểm soát diễn ra hợp pháp và hợp lệ.



II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP:

Căn cứ kết quả bầu Kiểm soát viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 20/06/2023;

Sau khi nghe Bà Ninh Thị Lan Phương đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số...../2023/NQ-BSH-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2023, các Kiểm soát viên Ban Kiểm soát tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Các Kiểm soát viên Ban Kiểm soát thống nhất 100% bầu Bà Bùi Thị Minh Thu - Kiểm soát viên làm Chủ tọa cuộc họp và Bà Ninh Thị Lan Phương - Kiểm soát viên làm thư ký cuộc họp.

Phương thức biểu quyết thông qua các nội dung họp: Giơ tay biểu quyết.

2. Chương trình và nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Các Kiểm soát viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình cuộc họp với nội dung chính như sau: Bầu Trưởng Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Các kiểm soát viên BKS đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn kiểm soát viên đủ tư cách, năng lực và trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng BKS BSH cho nhiệm kỳ mới.

Sau khi tiến hành thảo luận, các kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 nhất trí bầu **Bà Bùi Thị Minh Thu** giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023-2028.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 3/3 thành viên
- Không tán thành : không
- Không có ý kiến : không

III. VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ các quy định hiện hành, **Bà Bùi Thị Minh Thu** đủ điều kiện giữ chức danh **Trưởng Ban Kiểm soát** Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà nội (BSH) nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 20/06/2023 (với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 3/3 thành viên, chiếm 100% số thành viên dự họp có quyền biểu quyết)

V. CAM KẾT

Các Kiểm soát viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp. Các Kiểm soát viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của Biên bản này.

Biên bản được lập xong hồi 15h45 cùng ngày, đã đọc lại cho các Kiểm soát viên dự họp cùng nghe, thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp, các Kiểm soát viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty ký tên dưới đây và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ

Ninh Thị Lan Phương

KIỂM SOÁT VIÊN

Nguyễn Thị Minh Thương.

CHỦ TOA



Bùi Thị Minh Thu



