

Số: 20.../2024/NQ-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 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, 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 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 49.../2024/BB-BSH-HĐQT ngày 08.../3/2024 của Hội đồng quản trị BSH,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 04.../04.../2024
- Ngày tổ chức Đại hội: 26/4/2024, thời gian bắt đầu: từ 09h00
- Địa điểm: số 86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT; VP HĐQT.

