

Số: 32 /2021/TB-BSH-HDQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) trân trọng thông báo về việc tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2021 sau khi hoãn tổ chức vào ngày 28/05/2021 và kính mời Quý vị cổ đông, nhà đầu tư tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của BSH như sau:

- 1. Thời gian:** 14h00 thứ Bảy, ngày 26 tháng 06 năm 2021
- 2. Địa điểm:** Phòng họp tầng 4, số 2A phố Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- 3. Đối tượng dự họp:** Cổ đông, nhà đầu tư sở hữu cổ phần của BSH đến thời điểm 12h00 ngày 26/06/2021.
- 4. Chương trình đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: www.bshc.com.vn trong mục Tin cổ đông.

6. Xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội:

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

- Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do BSH đề xuất dự họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền của BSH và danh sách Đại biểu đính kèm). Giấy ủy quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước **12h00 ngày 25/06/2021**.

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách liên lạc và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội trước **12h00 ngày 25/06/2021**.

Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Giấy CMND đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HDQT.



Đỗ Quang Hiến



An toàn để phát triển

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

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

Tel: 024 3793 1111 * Fax: 024 3793 1155 * Website: www.bshc.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1.	13h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông, nhận Thẻ biểu quyết	Ban Tổ chức
2.	14h00	Khai mạc phiên họp; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC Cổ đông
3.	14h00-14h20	Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội	MC
4.		Hướng dẫn biểu quyết, thông qua Quy chế làm việc tại ĐH và Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
5.	14h20-15h30	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021	Đoàn Chủ tịch
6.		Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021	Tổng Giám đốc
7.		Báo cáo thẩm tra BCTC năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2021	Đại diện BKS
8.		Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình/Báo cáo	Đoàn Chủ tịch
9.		Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Tờ trình.	Đoàn Chủ tịch
10.		15h30	Nghỉ giải lao
11.	15h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
12.	15h50	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
13.	16h00	Bế mạc Đại hội	MC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====000=====

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật:.....Chức vụ:.....

- CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Nay Tôi/Chúng tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Được quyền thay thế Tôi/Chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội tổ chức vào **14h00 ngày 25/06/2021** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trong trường hợp chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong những người được đề cử theo mẫu Giấy Ủy quyền mặt sau.

Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 12h00 ngày 25/06/2021.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Trụ sở chính: Số 86 Bà Triệu, P.Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243793-1111 máy lẻ 267 Fax: 024.3793-1155 Email: thuytt2@bshc.com.vn

Liên hệ: Trần Thu Thủy ĐTDD: 0949 710 244



Hà Nội, ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....
Địa chỉ:.....
Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):
- Tên Người đại diện theo Pháp luật:.....Chức vụ:.....
- CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Tổng số cổ phần sở hữu:.....
(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho (Chọn một trong các vị sau):

- Ông Đỗ Quang Hiến CMND: 010142347 Ngày cấp: 30/05/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Ông Vũ Đức Trung CMND: 011965811 Ngày cấp: 14/12/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Ông Lê Đăng Khoa CMND: 012031366 Ngày cấp: 16/10/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Ông Vũ Đức Tiến CCCD: 010073000055 Ngày cấp: 09/03/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL
về cư trú và DLQG về dân cư
- Ông Bùi Trung Kiên CCCD: 027072000101 Ngày cấp: 11/02/2020 Nơi cấp: Cục cảnh sát
QLHC về TTXH

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội tổ chức vào **14h00 ngày 26/06/2021** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước **12h00 ngày 25/06/2021**.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Trụ sở chính: Số 86 Bà Triệu, P.Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0243793-1111 máy lẻ 267 Fax: 024.3793-1155 Email: thuytt2@bshc.com.vn
Liên hệ: Trần Thu Thủy ĐTDD: 0949 710 244