

Số: 47.../2022/NQ-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

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 46.../2022/BB-BSH-HĐQT ngày 29.../3.../2022 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: trước ngày 30/06/2022.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ cụ thể: căn cứ diễn biến, tình hình dịch bệnh Covid-19 HĐQT quyết định và sẽ có thông báo tới các cổ đông;
- Lý do gia hạn:
 - + Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường và nhằm thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 - + Tổng công ty đang tập trung nhân lực để hoàn thành kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm và để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện tiến hành Đại hội.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 và phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT; VP HĐQT.

