



An toàn để phát triển

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN-HÀ NỘI
Số 86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Tel: (+84-24) 3793 1111 | Fax: (+84-24) 3793 1155

Số: 04/2022/TTr-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 5. tháng 5. năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 bất thường năm 2021 thông qua ngày 19/10/2021;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Trung Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 54/2021/NQ-BSH-HĐQT ngày 20/09/2021 của HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT,

Ngày 20/09/2021, Ông Bùi Trung Kiên – thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đã có Đơn xin từ nhiệm, rút khỏi vị trí thành viên HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) và được HĐQT phê duyệt.

Căn cứ Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, HĐQT đã tiến hành họp và bổ nhiệm Ông Nguyễn Tất Thắng thay thế Ông Bùi Trung Kiên giữ chức vụ thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 54/2021/NQ-BSH-HĐQT ngày 20/09/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận việc Ông Bùi Trung Kiên từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT và Ông Nguyễn Tất Thắng là thành viên HĐQT BSH thay thế Ông Bùi Trung Kiên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023; tư cách thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Tất Thắng có hiệu lực kể từ ngày được HĐQT bổ nhiệm (ngày 20/09/2021).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN



NGUYỄN TẤT THẮNG